FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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**					
21601.0001.16.000178-1	21601.0001.16.000323-5	21601.0001.16.000236-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000338-5	21601.0001.16.000246-8	21601.0001.16.000408-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.071,23		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000488-8	21601.0001.16.000155-0	21601.0001.16.000377-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000626-0	21601.0001.16.000496-7	21601.0001.16.000574-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000748-8	21601.0001.16.000617-1	21601.0001.16.000710-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001417-4	21601.0001.16.000986-1	21601.0001.16.000905-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.071,23		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001520-0	21601.0001.16.000916-0	21601.0001.16.000805-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001195-7	21601.0001.16.001206-4	21601.0001.16.002812-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001331-3	21601.0001.16.000864-4	21601.0001.16.003085-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001674-6	21601.0001.16.001445-8	21601.0001.16.002693-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.931,78		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001902-8	21601.0001.16.001319-2	21601.0001.16.002587-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003411-6	21601.0001.16.002761-4	21601.0001.16.005329-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	52.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003580-5	21601.0001.16.003147-6	21601.0001.16.005154-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	13.600,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001981-8	21601.0001.16.002990-0	21601.0001.16.007253-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.931,78		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002603-2	21601.0001.16.002140-3	21601.0001.16.007387-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.129,90		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003371-3	21601.0001.16.002708-8	21601.0001.16.007417-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.931,78		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005199-1	21601.0001.16.005159-0	21601.0001.16.009291-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.384,58		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005329-3	21601.0001.16.005281-3	21601.0001.16.009301-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.384,58		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007329-4	21601.0001.16.006655-5	21601.0001.16.013257-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	55.572,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007445-2	21601.0001.16.006888-4	21601.0001.16.013489-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.198,01		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007603-1	21601.0001.16.006806-1	21601.0001.16.013264-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007758-3	21601.0001.16.007258-1	21601.0001.16.013651-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007874-1	21601.0001.16.007082-1	21601.0001.16.013817-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.198,01		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008001-0	21601.0001.16.007459-0	21601.0001.16.013639-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	55.572,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008249-8	21601.0001.16.007383-7	21601.0001.16.014023-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	56.360,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008489-1	21601.0001.16.007789-1	21601.0001.16.014113-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.198,01		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005507-5	21601.0001.16.008038-8	21601.0001.16.014691-9	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.384,58		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009006-7	21601.0001.16.008226-7	21601.0001.16.015587-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	56.360,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008302-8	21601.0001.16.007577-5	21601.0001.16.016335-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009460-7	21601.0001.16.008694-7	21601.0001.16.016731-2	NOB	00777	21/06/2016	21601.0001.10.302.076.3343.0200.334141000.100.7.1	261.000,00		Conf. Decreto N°951/2016 - Emenda Parlamentar para Reforma do Hospital regional de Peixoto de Azevedo para rede Municipal de Saúde de Conf Of. N°023/16 fl.02, Termo de Compromisso N° 039/16, Pedido de alocação Orçamentaria e Empenho n° 044/2016. Processo N° 209105/2016.
21601.0001.16.009460-7	21601.0001.16.008694-7	21601.0001.16.016787-8	NOB	65546	22/06/2016	21601.0001.10.302.076.3343.0200.334141000.100.7.1	(261.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009460-7	21601.0001.16.008694-7	21601.0001.16.017118-2	NOB	00777	24/06/2016	21601.0001.10.302.076.3343.0200.334141000.100.7.1	261.000,00		Conf. Decreto N°951/2016 - Emenda Parlamentar para Reforma do Hospital regional de Peixoto de Azevedo para rede Municipal de Saúde de Conf Of. N°023/16 fl.02, Termo de Compromisso N° 039/16, Pedido de alocação Orçamentaria e Empenho n° 044/2016. Processo N° 209105/2016.
21601.0001.16.009460-7	21601.0001.16.008694-7	21601.0001.16.017176-1	NOB	65546	27/06/2016	21601.0001.10.302.076.3343.0200.334141000.100.7.1	(261.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009460-7	21601.0001.16.008694-7	21601.0001.16.017462-9	NOB	00777	01/07/2016	21601.0001.10.302.076.3343.0200.334141000.100.7.1	261.000,00		Conf. Decreto N°951/2016 - Emenda Parlamentar para Reforma do Hospital regional de Peixoto de Azevedo para rede Municipal de Saúde de Conf Of. N°023/16 fl.02, Termo de Compromisso N° 039/16, Pedido de alocação Orçamentaria e Empenho n° 044/2016. Processo N° 209105/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010036-4	21601.0001.16.009790-6	21601.0001.16.019384-4	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	164.134,24		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001215-1 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009289-2	21601.0001.16.009563-6	21601.0001.16.019605-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.384,58		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009325-2	21601.0001.16.010064-8	21601.0001.16.019819-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.384,58		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010897-7	21601.0001.16.010470-8	21601.0001.16.020441-2	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	56.360,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011748-8	21601.0001.16.011357-1	21601.0001.16.021896-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011977-4	21601.0001.16.011569-6	21601.0001.16.022120-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	56.360,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011689-9	21601.0001.16.011943-8	21601.0001.16.022871-0	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.384,58		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010506-4	21601.0001.16.010202-0	21601.0001.16.024316-7	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.013314-9	21601.0001.16.013024-5	21601.0001.16.025753-2	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.198,01		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014890-1	21601.0001.16.015623-6	21601.0001.16.034528-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	56.360,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016683-7	21601.0001.16.017205-3	21601.0001.16.034774-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	56.360,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016759-0	21601.0001.16.017466-8	21601.0001.16.035386-8	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.198,01		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.017026-5	21601.0001.16.017623-7	21601.0001.16.035410-4	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.198,01		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014612-7	21601.0001.16.014876-4	21601.0001.16.039939-6	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 1.155.833,10**

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

21601.0001.16.000250-8	21601.0001.16.000395-2	21601.0001.16.000154-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	131.885,91		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000435-7	21601.0001.16.000102-1	21601.0001.16.000295-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000600-7	21601.0001.16.000470-3	21601.0001.16.000608-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000806-9	21601.0001.16.000675-7	21601.0001.16.000649-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.386,62		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.000988-1	21601.0001.16.001570-5	21601.0001.16.002530-5	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.000.000,00		Repasse financeiros ref. a 6ª parcela para custeio dos procedimentos ambulatoriais de Alta Complexidade do Hospital São Benedito de Cuiabá, conforme Portaria nº 132/2015/GBSES, memo. 355/2015GBSAAS, Portaria 132/2015/GBSES e Despacho da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 678767/2015.
21601.0001.16.000989-8	21601.0001.16.001568-3	21601.0001.16.002515-1	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	900.000,00		Repasse financeiros ref. a 5ª parcela para custeio de 100 leitos dia de retaguarda no HPSMC, conforme Portaria nº 133/2015/GBSES, memo. 355/2015GBSAAS, Portaria 132/2015/GBSES e Despacho da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 678767/2015.
21601.0001.16.000990-1	21601.0001.16.001566-7	21601.0001.16.002509-7	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	900.000,00		Repasse financeiros ref. a 6ª parcela para custeio de 100 leitos dia de retaguarda no HPSMC, conforme Portaria nº 133/2015/GBSES, memo. 355/2015GBSAAS, Portaria 132/2015/GBSES e Despacho da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 678767/2015.
21601.0001.16.000991-1	21601.0001.16.001365-6	21601.0001.16.002521-6	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Pagamento de custeio, contrapartida Estadual da Unidade de Pronto Atendimento UPA III - Morada do Ouro do mês de SETEMBRO DE 2015, conforme memo. nº 409/2015/SAS, planilha de valores e Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 507889/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001028-4	21601.0001.16.000723-0	21601.0001.16.002545-3	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida Estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 hs:, MORADA DO OURO - UPA III referente ao mês de dezembro de 2015, conforme memorando nº 005/2016/SAAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3955/2016.
21601.0001.16.001029-2	21601.0001.16.000707-9	21601.0001.16.002538-0	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Pagamento de Custeio, Contrapartida Estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H, MORADA DO OURO - UPA III referente ao mês de NOVEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 002/GBSAAS/SES/MT/2016, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3938/2016.
21601.0001.16.001041-1	21601.0001.16.001376-1	21601.0001.16.002500-3	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.108.805,67		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de ALTA COMPLEXIDADE (AMECOR - R$ 94.000,00; HOSP. DO CÂNCER - R$ 146.925,51; HOSP. E PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ - R$ 1.378.419,74; HGU - R$ 438.371,52; HOSP. SANTA HELENA - R$ 515.572,01; HUJM - R$ 155.656,89), do mês de dezembro de 2015, conf. memo. 006/GBSAAS, e Despacho da Sec. Adj. Ord. de Desp. Proc.3969/2016.
21601.0001.16.001210-4	21601.0001.16.001569-1	21601.0001.16.002514-3	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.000.000,00		Repasse financeiros ref. a 7ª parcela para custeio dos procedimentos ambulatoriais de Alta Complexidade do Hospital São Benedito de Cuiabá, conforme Portaria nº 132/2015/GBSES, memo. 355/2015GBSAAS, Portaria 132/2015/GBSES e Despacho da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 678767/2015.
21601.0001.16.001162-0	21601.0001.16.001174-2	21601.0001.16.002893-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	131.885,91		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001279-1	21601.0001.16.000812-1	21601.0001.16.003005-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001832-3	21601.0001.16.001249-8	21601.0001.16.002648-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.386,62		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002290-8	21601.0001.16.001847-1	21601.0001.16.003165-8	NOB	00777	17/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	900.000,00		Repasse financeiro (1ª PARCELA), para Custeio de 100 leitos/dia de retaguarda suplementares nas clínicas médicas e cirúrgica aos pacientes assistidos pelo HPSMC de Cuiabá em cumprimento proferida nos autos judiciais e autorização do Secretário de Estado de Saúde, Processo nº 43249/2016.
21601.0001.16.002433-1	21601.0001.16.001904-2	21601.0001.16.003297-2	NOB	00777	18/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.906.500,00		Pagto. dos Serviços de Alta Complexidade, em caráter de Urgência relativo 2ª parcela (H.CÂNCER R$ 675.500,00, HGU R$ 453.500,00, H.STA. HELENA R$ 360.000,00, STª CASA DE MISERICÓRDIA R$ 417.500,00), conf. mem. 1795/2015/GBSA com De acordo da Secretária Adj de Adm. Sistêmica, planilha de valores e Despacho do Secretário de Estado de Saúde, Processo nº 666644/2015.
21601.0001.16.002434-1	21601.0001.16.001906-9	21601.0001.16.004809-7	NOB	00777	10/03/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.906.500,00		Pagto. dos Serviços de Alta Complexidade, em caráter de Urgência relativo 3ª parcela (H.CÂNCER R$ 675.500,00, HGU R$ 453.500,00, H.STA. HELENA R$ 360.000,00, STª CASA DE MISERICÓRDIA R$ 417.500,00), conf. mem. 1794/2015/GBSA com De acordo da Secretária Adj de Adm. Sistêmica, planilha de valores e Despacho do Secretário de Estado de Saúde, Processo nº 666644/2015.
21601.0001.16.003458-2	21601.0001.16.002808-4	21601.0001.16.005248-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	498.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003637-2	21601.0001.16.003204-9	21601.0001.16.005158-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	266.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003363-2	21601.0001.16.002874-2	21601.0001.16.005550-6	NOB	00777	22/03/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	900.000,00		Repasse financeiro da 2ª Parcela para custeio de 100 leitos/dia de retaguarda suplementar nas clínicas médicas e cirúrgica aos pacientes assistidos pelo HPSM de Cuiabá em cumprimento a decisão proferida nos autos judiciais e nos termos da Portaria nº 023/2016/GBSES, conforme autorização do Secretário de Estado de Saúde, Processo nº 43249/2016.
21601.0001.16.003378-0	21601.0001.16.002878-5	21601.0001.16.005551-4	NOB	00777	22/03/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.000.000,00		Repasse financeiro da 8ª Parcela para custeio dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares de alta complexidade do HOSPITAL SÃO BENEDITO, conforme Portaria nº 132/2015/GBSES, e Despacho do Secretário de Estado de Saúde, Processo nº 403136/2015.
21601.0001.16.000972-3	21601.0001.16.002887-4	21601.0001.16.007081-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	271.335,54		Ref DEA ¿ A Repasse para pagamento serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de Media Complexidade (Hosp. Santa Rosa R$ 46.307,79; HUJM R$ 56.661,66; HGU R$ 71.231,80; Hosp. Santa Helena R$ 51.804,95; AMCC R$ 45.329,33), Conf. Processo 686086/2015 competência DEZEMBRO/2015, Conf. Memo N° 670/2015/GBSAS FL02.
21601.0001.16.002472-2	21601.0001.16.002008-3	21601.0001.16.007307-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	109.405,27		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.004117-1	21601.0001.16.003495-5	21601.0001.16.007074-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO, CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA III), COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME MEMO N° 185/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03.
21601.0001.16.004119-8	21601.0001.16.003493-9	21601.0001.16.007067-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO, CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA III), COMPETENCIA Fevereiro/2016, CONFORME MEMO N° 186/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03.
21601.0001.16.004121-1	21601.0001.16.003490-4	21601.0001.16.007059-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO, CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA III), COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME MEMO N° 187/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005159-2	21601.0001.16.005119-1	21601.0001.16.009210-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	113.177,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005402-8	21601.0001.16.005350-1	21601.0001.16.009381-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	113.177,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.006221-7	21601.0001.16.005417-4	21601.0001.16.009460-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	3.108.805,67		Ref. a repasse para Pgt° de serviços de procedimentos ambulatorial e hospitalar de Alta Complexidades (Amecor - Valor R$94.000,00; Hosp do Cancer R$1.46,925,51; Hosp. e Pronto Socorro de Cuiaba R$1 378.419,74; HGU R$438.371,52; Hosp. Sta Helena R$515.572,01; HUJM R$155.656,89; Sta Casa R$379.860,00), Competencia Janeiro/2016, Conforme Memo N°466/GBSES/SES/MT/2016.
21601.0001.16.006222-5	21601.0001.16.005418-2	21601.0001.16.009473-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	3.108.805,67		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Amecor R$ 94.000,00, Hop. do Câncer R$ 146.925,51, HPSMC R$ 1.378.419,74, HGU R$ 438.371,52, Hop. STª Helena R$ 15.572,01, HUJM R$ 155.656,89, Sta Casa R$ 379.860,00), ref. ao mês de fevereiro de 2016, conf. memo. 467/GBSES, planilha de valores e Despacho da Sec. Adj. Ordenadora de Despesas, Processo
21601.0001.16.006223-3	21601.0001.16.005420-4	21601.0001.16.009470-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	3.108.805,67		REF. a repasse a para pagamento de serviços de procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (AMECOR - R$94.000,00 HOSP. DO CÂNCER R$146.925,51, HOSP. E PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ R$1.378.419,74 HGU R$438.371,52 HOSP STA. HELENA R$515.572,01, HUJM R$155.656,89, STA CASA R$379.860,00) RELATIVO AO MÊS MARÇO 2016, Conf. Memo Nº468/GBSES/SES/MT/2016. Despacho Ordenadora despesa.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005077-4	21601.0001.16.005032-2	21601.0001.16.009750-0	NOB	00777	10/05/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.000.000,00		Repasse Fundo a Fundo de Incentivo Financeiro ao Fundo Municipal de Saúde de Média e Alta Complexidade para reforma a Ala da Clínica Pediátrica do Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá, conforme Portaria nº 057/2016/GBSES e Despacho da Secretária, Ordenadora de Despesas, Processo nº 85889/2016.
21601.0001.16.006600-1	21601.0001.16.005917-6	21601.0001.16.011070-1	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.682.335,54		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de janeiro/16, conforme Portaria nº 070/16/GBSES, Decreto 557/16, Planilha de Valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224918/2016.
21601.0001.16.006641-7	21601.0001.16.005921-4	21601.0001.16.011085-1	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	905.900,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de janeiro/16, conforme Portaria nº 070/16/GBSES, Decreto 557/16, Planilha de Valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224918/2016.
21601.0001.16.006665-4	21601.0001.16.005943-5	21601.0001.16.011058-2	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	682.335,54		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de fevereiro/16, Portaria nº 071/16GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224919/2016.
21601.0001.16.006685-9	21601.0001.16.005956-7	21601.0001.16.011051-5	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	905.900,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de fevereiro/16, Portaria nº 071/16GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224919/2016.
21601.0001.16.006702-2	21601.0001.16.005974-5	21601.0001.16.011183-1	NOB	00777	18/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	682.335,54		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 492/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.006717-0	21601.0001.16.006031-1	21601.0001.16.011193-7	NOB	00777	18/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	905.900,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, conforme Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 492/SES, Planilha de Valores e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.
21601.0001.16.007425-8	21601.0001.16.006751-9	21601.0001.16.013211-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	314.200,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007640-4	21601.0001.16.006843-4	21601.0001.16.013325-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	14.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007706-0	21601.0001.16.007154-0	21601.0001.16.013712-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	14.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008054-1	21601.0001.16.007511-2	21601.0001.16.013557-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	309.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008200-5	21601.0001.16.007334-9	21601.0001.16.013942-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	309.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.005471-0	21601.0001.16.008003-5	21601.0001.16.014772-9	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	113.177,00		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009064-4	21601.0001.16.008284-4	21601.0001.16.015506-3	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	309.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.15.025711-7	21601.0001.15.027897-6	21601.0001.16.015686-8	NOB	00777	14/06/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	868.412,60		Ref. (4ª PARCELA) 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 8522-27.2011.811.0041, nos termos da PORTARIA Nº 133/2015/GBSES, fls. 03/04, conforme MEMO Nº 355/2015/GBSAS, fls .02 proc 403136/2015
21601.0001.15.025909-8	21601.0001.15.028113-6	21601.0001.16.015689-2	NOB	00777	14/06/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	271.335,54		DECRETO 2269. a Repasse para Pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA 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), relativo ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme Memorando Nº 669/2015/GBSAS fl. 02, PROC 686084/2015
21601.0001.15.026113-0	21601.0001.15.028131-4	21601.0001.16.015696-5	NOB	00777	14/06/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	3.108.805,67		pagamento dos serviços de ALTA COMPLEXIDADE, em caráter de urgência relativo ao mês de NOVEMBRO/2015 (AMECORR$ 94.000,00, H.CANCER MT-R$146.925,51, H.PSM CBA. -R$ 1.378.419,74, HGU-R$ 438.371,52, H.STA. HELENA-R$ 515.572,01, HUJM -R$ 155.656,89, STA.C.MISERICÓRDIA-CBA. R$ 379.860,00), conf. Memorando Nº 003/GBSAAS/16 fl 03,Planilha de Valores fl 04 PROC 3927/2016
21601.0001.16.006903-3	21601.0001.16.006523-0	21601.0001.16.015683-3	NOB	00777	14/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	900.000,00		Repasse da 3ª Parcela do Incentivo Financeiro para custeio de 100 leitos/dia de retaguarda Suplementares nas Clínicas Médicas e Cirúrgica aos pacientes assistidos pelo HPSM de Cuiabá, conforme Portaria nº 023/2016/GBSES e Autorização do Secretário de Estado de Saúde com o Ordenadora de Despesas Processo nº 43249/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009371-6	21601.0001.16.008525-8	21601.0001.16.016046-6	NOB	00777	16/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	271.335,54		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.
21601.0001.16.009372-4	21601.0001.16.008526-6	21601.0001.16.016037-7	NOB	00777	16/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.014.705,67		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de ALTA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.
21601.0001.16.008278-1	21601.0001.16.007553-8	21601.0001.16.016396-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	14.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010480-7	21601.0001.16.009854-6	21601.0001.16.019131-0	NOB	00777	15/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	900.000,00		5ª Parcela - Repasse Financeiro para custeio de 100(cem) leitos/dia de retaguarda suplementares nas clinicas medicas e cirurgicas pacientes assistidos pelo HPSM de CUIABA-MT, nos atod judiciais n°8522, na Protaria N°023/2016/GBSES, Processo N°43249/2016.
21601.0001.16.010481-5	21601.0001.16.009856-2	21601.0001.16.019130-2	NOB	00777	15/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	900.000,00		6ª Parcela - Repasse Financeiro para custeio de 100(cem) leitos/dia de retaguarda suplementares nas clinicas medicas e cirurgicas pacientes assistidos pelo HPSM de CUIABA-MT, nos atod judiciais n°8522, na Protaria N°023/2016/GBSES, Processo N°43249/2016
21601.0001.16.010097-6	21601.0001.16.009666-7	21601.0001.16.019360-7	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	1.359.786,67		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001209-7 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009157-8	21601.0001.16.009151-7	21601.0001.16.019559-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Pagto. de Custeio, Contrapartida Estadual da Unidade de Pronto Atendimento UPA III, competência abril de 2016, conforme planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 210621/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009233-7	21601.0001.16.009507-5	21601.0001.16.019686-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	113.177,00		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009409-7	21601.0001.16.009146-0	21601.0001.16.019558-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Pagto. de Custeio, Contrapartida Estadual de Unidade de Pronto Atendimento UPA III, competência maio de 2016, conforme Planilha de valores fl. 04 e Despacho do Secretário Adjunto. Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 249194/2016.
21601.0001.16.010261-8	21601.0001.16.009934-8	21601.0001.16.019797-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	113.177,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010844-6	21601.0001.16.010417-1	21601.0001.16.020360-2	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	266.200,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011084-1	21601.0001.16.010643-3	21601.0001.16.020561-3	NOB	00777	26/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	271.335,54		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.011102-1	21601.0001.16.010668-9	21601.0001.16.020657-1	NOB	00777	27/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.014.705,67		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.011809-3	21601.0001.16.011418-5	21601.0001.16.021958-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	14.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011876-1	21601.0001.16.011467-3	21601.0001.16.022039-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	303.200,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.009333-3	21601.0001.16.008603-3	21601.0001.16.022440-5	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	900.000,00		Ref 4ª Parcela, repasse financeiro para custeio de 100 leitos/dia de retaguarda suplementares nas clínicas médicas, dos paciente pelo HPSM de Cuiaba -Mt, nos termos da Portaria 023/2016/GBSES fl.03/04.
21601.0001.16.011108-0	21601.0001.16.010653-0	21601.0001.16.022560-6	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	328.547,12		Repasse ao município de Cuiabá, Portaria n°137/16/GBSES (fL.03) para custeio ref. a cirurgia cardíaca com TORACOTOMIA (1° Parcela) conf. Memo N°796/SES/MT FL. 02, rel. ao processo n°342824/2016 e despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica fl.07.
21601.0001.16.011577-9	21601.0001.16.011831-8	21601.0001.16.022899-0	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	113.177,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010570-6	21601.0001.16.010267-5	21601.0001.16.024374-4	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	14.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013014-1	21601.0001.16.012587-1	21601.0001.16.025364-2	NOB	00777	23/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	328.547,12		Repasse Fundo a Fundo atendendo a PORTARIA Nº 137/2016/GBSES, para custeio complementar dos Serviços de Cirurgia Cardíaca com Toracotomia) 2ª Parcela, junho/2016), sendo R$ 228.547,12 (parcela acordo judicial) e R$ 100.000,00) incentivo mensal, conforme Despacho do Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 414469/2016.
21601.0001.16.013015-8	21601.0001.16.012586-1	21601.0001.16.025363-4	NOB	00777	23/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	328.547,12		Repasse Fundo a Fundo atendendo a PORTARIA Nº 137/2016/GBSES, para custeio complementar dos Serviços de Cirurgia Cardíaca com Toracotomia) 3ª Parcela, julho/2016), sendo R$ 228.547,12 (parcela acordo judicial) e R$ 100.000,00) incentivo mensal, conforme Despacho do Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 414470/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.004588-6	21601.0001.16.006519-2	21601.0001.16.025540-8	NOB	00777	25/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.000.000,00		Repasse da 9ª Parcela do Incentivo Financeiro para custeio dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares de Alta Complexidade do HOSPITAL SÃO BENEDITO, conforme Portaria nº 132/2015/GBSES e Despacho da Secretária Ajunta, Ordenadora de Despesas as fls. 54, Processo nº 403135/2015.
21601.0001.16.012827-7	21601.0001.16.012301-1	21601.0001.16.025603-1	NOB	00777	25/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.014.705,67		Ref. a repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de ALTA COMPLEXIDADE(custeio) rel. a JUN/16, portaria n° 167/16/GBSES, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls.03-06, despacho GBSAAS (ordenador de despesas) fl.07 e despacho SUPOCF fl.08. *JFOS*
21601.0001.16.013207-1	21601.0001.16.012914-1	21601.0001.16.025844-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	271.335,54		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio) rel. JUNHO/16, portaria n°167/16/GBSAS, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-06, despacho GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08. processo n°395488/16. *JFOS*
21601.0001.16.014510-4	21601.0001.16.014457-2	21601.0001.16.028511-0	NOB	00777	21/09/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	4.014.705,67		Ref. a repasse Fundo a Fundo para pagamento de procedimentos ambulatoriais de hospitalares de alta complexidade (custeio) ao município de Cuiabá rel ao mês de julho/2016, conforme portaria 195/16/GBSES, conf memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls.04/07, despacho GBSAAS fl.08 e despacho SUPOCF fl.09, n° processo 468346/2016. *JFOS*
21601.0001.16.014833-2	21601.0001.16.014791-1	21601.0001.16.028661-3	NOB	00777	27/09/2016	21601.0001.10.302.077.2515.0600.334141000.134.1.1	3.000.000,00		Repasse Fundo a Fundo para Custeio da Média e Alta Complexidade do Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá, para serviços em Pediatria, competência junho e julho de 2016, via Portaria nº 206/2016/SEGES, conforme Despacho do Secretátrio de Estado de Saúde as fls. 03, Processo nº 488765/2016.
21601.0001.16.014834-0	21601.0001.16.014792-1	21601.0001.16.028660-5	NOB	00777	27/09/2016	21601.0001.10.302.077.2515.0600.334141000.134.1.1	450.000,00		Repasse Fundo a Fundo para Custeio da Média e Alta Complexidade do Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá, para Cofinanciamento de 10 Leitos de UTI da Ala de Pediátrica, competência junho de 2016, via Portaria nº 206/2016/SEGES, conforme Despacho do Secretátrio de Estado de Saúde as fls. 05, Processo nº 488765/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.015204-6	21601.0001.16.015286-9	21601.0001.16.029545-0	NOB	00777	05/10/2016	21601.0001.10.302.077.2515.0600.334141000.134.1.1	250.000,00		Ref. a repasse fundo a fundo média e alta complexidade, do Hospital e Pronto Socorro municipal de Cuiabá, para referencia em Pediatria cofinanciamento da ala pediatrica, comp. AGO/2016 , conf° memo n°1249/SES/MT fl.02, portaria n°206/2016/GBSES fl.03, e despacho do secretário GBSAAS fl.04, n° Processo 488765/2016, *JFOS*.
21601.0001.16.015205-4	21601.0001.16.015287-7	21601.0001.16.029548-5	NOB	00777	05/10/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.250.000,00		Ref. a repasse fundo a fundo média e alta complexidade, do Hospital e Pronto Socorro municipal de Cuiabá, para referencia em Pediatria cofinanciamento da ala pediatrica, comp. AGO/2016 , conf° memo n°1249/SES/MT fl.02, portaria n°206/2016/GBSES fl.03, e despacho do secretário GBSAAS fl.04, n° Processo 488765/2016, *JFOS*.
21601.0001.16.015385-9	21601.0001.16.015436-5	21601.0001.16.030510-3	NOB	00777	10/10/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	900.000,00		8ª Parcela- repasse financeiro para custeio de 100 leitos/dia de retaguarda suplementares nas clinicas medicas e cirururgicaass pacientes assistidos pelo HPSM Cuiabá/MT, conf. portaria n°023/2016/GBSES, fls. 03-04, despacho do secretario de saude e GBSAAS fl 02, SUPOCF, fls05. processo n° 43249/2016.
21601.0001.16.015386-7	21601.0001.16.015439-1	21601.0001.16.030506-5	NOB	00777	10/10/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo para custeio de média e alta complexidade do Hospital e Pronto socorro municipal de cuiabá, serv. de referencia em pediatria comp. SETEMBRO/2016, conf. memo n°1249/SES/MT fl.02, portaria n°206/2016/GBSES fl.03, memo n°1250/16/SES fl.04, despacho do secretário de saude fl.05 e decreto 1907, processo n°488765/2016
21601.0001.16.015388-3	21601.0001.16.015435-7	21601.0001.16.030505-7	NOB	00777	10/10/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.000.000,00		ref a repasse (11ª Parcela)- dispõe sobre o incentivo finan. p/ custeio dos procedimentos ambulantoriais e hospitalares de ALTA COMPLEXIDADE do HOSP. SÃO BENEDITO DE CBÁ/MT, conf. memo n°355/2015/GBSAS fl.02, portaroa 132/2015/GBSES fl.05, despacho da secretária Adjunta de administração Sistêmica com o de acordo secretario de estado e saude fl.06, despacho da SUPOF fl.07, Processo n°403136/2015
21601.0001.16.015394-8	21601.0001.16.015437-3	21601.0001.16.030508-1	NOB	00777	10/10/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	450.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo para custeio de média e alta complexidade do Hospital e Pronto socorro municipal de cuiabá, comp. JULHO/2016, conf. memo n°1249/SES/MT fl.02, portaria n°206/2016/GBSES fl.03, memo n°1250/16/SES fl.04, despacho do secretário de saúde fl.05 e decreto 1907, processo n°488765/2016

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.015661-0	21601.0001.16.015878-6	21601.0001.16.031114-6	NOB	00777	14/10/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	271.335,54		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade (CUSTEIO) comp. AGOSTO/2016, Portaria 214/16/GBSES, Decreto 1936/2016, despacho do Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ordenador de Despesas) fl. 05 e SUPOCF fl. 06. Processo 518759/2016.
21601.0001.16.015662-9	21601.0001.16.015879-4	21601.0001.16.031115-4	NOB	00777	14/10/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	271.335,54		Repasse Financeiro para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade do mês de julho de 2016,Portaria nº 195GBSES, conf. despacnho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 468346/2016/2016.
21601.0001.16.015659-9	21601.0001.16.015880-8	21601.0001.16.031118-9	NOB	00777	18/10/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	450.000,00		Repasse Fundo a Fundo para custeio da Média e Alta Complexidade do Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá, competência agosto de de 2016, conf. memo. nº 1249/SES/MT, Portaria nº 206/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 488765/2016.
21601.0001.16.015660-2	21601.0001.16.015884-0	21601.0001.16.031117-0	NOB	00777	18/10/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.000.000,00		Repasse Financeiro 12ª parcela para custeio dos procedimentos ambulatoriais e de Alta Complexidade do Hospital São Benedito, Portaria 132/2015,conf. memo. nº 355/2015/GBSAAS, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 403136/2016.
21601.0001.16.015663-7	21601.0001.16.015882-4	21601.0001.16.031119-7	NOB	00777	18/10/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	450.000,00		Repasse Fundo a Fundo para custeio da Média e Alta Complexidade do Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá, competência setembro de de 2016, conf. memo. nº 1249/SES/MT, Portaria nº 206/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 488765/2016.
21601.0001.16.015664-5	21601.0001.16.015885-9	21601.0001.16.031116-2	NOB	00777	18/10/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.014.705,67		Repasse pagamento de serviços de procedomentos ambulatorial e hospitalar de alta complexidade (custeio), relativo ao mês de agosto/16, Portaria nº 214/16 conforme memo. 1299/SES/MT, planilha de valors e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 518759/2016.
21601.0001.16.015668-8	21601.0001.16.015995-2	21601.0001.16.031138-3	NOB	00777	18/10/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	200.000,00		repasse para pagamento e custeio de serviços de proced. ambulatoriais hospitalar MÉDIA COMPLEXIDADE(CUSTEIO) CUIABÁ (incentivo p/ contratualizações cirurgia cardiaca e pediatrica e neonatal)rel. ao mês JUL/16, PORT. N°195/16/GBSES fl.04-07, conf. memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls.04-07, despacho do GBSAAS fl.08 e 34, e despacho da SUPOCF fl.09, conforme decreto orçamentario 1936.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.015669-6	21601.0001.16.015992-8	21601.0001.16.031137-5	NOB	00777	18/10/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	211.000,00		ref a repasse para pagamento e custeio de serviços de procedimentos amulatoriais hospitalar MÉDIA COMPLEXIDADE(CUSTEIO) CUIABÁ (Hosp Benefi Santa Helena) rel. ao mês JULHO/16, PORTARIA N°195/16/GBSES fl.04-07, conf. memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls.04-07, despacho do GBSAAS fl.08 e 34, e despacho da SUPOCF fl.09, conforme decreto orçamentario 1936. *JFOS*
21601.0001.16.015670-1	21601.0001.16.016001-2	21601.0001.16.031136-7	NOB	00777	18/10/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	200.000,00		ref a repasse para pagamento e custeio de serviços de procedimentos amulatoriais hospitalar MÉDIA COMPLEXIDADE(CUSTEIO) CUIABÁ (incentivo p/ contratualização de cirurgia cardiaca pediatrica e neonatal) rel. ao mês AGO/16, PORT. N°214/16/GBSES fl.03-04, conf. memo n°1299/SES/MT fl.02, planilha de valores fls.03-04, despacho do GBSAAS fl.05 e 18, e despacho da SUPOCF fl.06, processo n° 518759/16
21601.0001.16.015671-8	21601.0001.16.016004-7	21601.0001.16.031139-1	NOB	00777	18/10/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	211.000,00		ref a repasse para pagamento e custeio de serviços de procedimentos amulatoriais hospitalar MÉDIA COMPLEXIDADE(CUSTEIO) CUIABÁ (Hosp Benefi Santa Helena) rel. ao mês AGO/16, PORTARIA N°214/16/GBSES fl.03-04, conf. memo N°1299/SES/MT fl.02, planilha de valores fls.03-04, despacho de GBSAAS fls.05 e 18, e despacho da SUPOCF fl.06, processo n° 518759/16. JFOS
21601.0001.16.014957-6	21601.0001.16.015596-5	21601.0001.16.034515-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	299.800,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016529-6	21601.0001.16.017085-9	21601.0001.16.034620-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	328.547,12		Repasse Financeiro para Custeio Complementar dos Seviços de Cirurgia Cardíaca com toracotomia (5ª Parcela) conf. memo. 1307/GBSAS/SES com de acordo do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e portaria 137/2016/GBSES fl.03, Processo nº 414470/2016.JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016530-1	21601.0001.16.017081-6	21601.0001.16.034636-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	900.000,00		Ref. Dec. 2162/16. (9ª Parcela) repasse Financeiro para custeio de 100(cem) leitos/dia de Retaguarda suplementares nas clinicas médicas e cirúrgica aos pacientes, pelo HPSM de Cuiabá-MT, nos termos da portaria n°023/2016/GBSES, fls.03-04, conforme autor. Do secret. De estado de saúde de ACORDO Processo, GBSAAS fl.02 e SUPOCF fl.05, n°43249/2016. JFOS
21601.0001.16.016532-6	21601.0001.16.017083-2	21601.0001.16.034630-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	900.000,00		Ref. Dec. 2162/16. (10ª Parcela) repasse Financeiro para custeio de 100(cem) leitos/dia de Retaguarda suplementares nas clinicas médicas e cirúrgica aos pacientes, pelo HPSM de Cuiabá-MT, nos termos da portaria n°023/2016/GBSES, fls.03-04, conforme autor. Do secret. De estado de saúde de ACORDO Processo, GBSAAS fl.02 e SUPOCF fl.05, n°43249/2016.
21601.0001.16.016591-1	21601.0001.16.017113-8	21601.0001.16.034695-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	314.200,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.017208-1	21601.0001.16.017314-9	21601.0001.16.034877-5	NOB	00777	16/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.000.000,00		Ref a (1ª Parcela), dispõe sobre o incentivo Financeiro para custeio dos procedimentos ambulatoriais e Hospitalares de alta complexidade do Hospital São Benedito de Cuiabá/MT,conforme memo n°1320/2015/GBSAS fl.02, memo n°1249/2016/COC/SUPOF/SES/MT/2016 fl.07, portaria n°202/2015/GBSES fls. 03-04, despacho do GBSAS fl.05, e SUPOF fl.06, processo n°530122/2016, *JFOS*.
21601.0001.16.017211-1	21601.0001.16.017315-7	21601.0001.16.034876-7	NOB	00777	16/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.000.000,00		Ref a (2ª Parcela), dispõe sobre o incentivo Financeiro para custeio dos procedimentos ambulatoriais e Hospitalares de alta complexidade do Hospital São Benedito de Cuiabá/MT,conforme memo n°1320/2015/GBSAS fl.02, memo n°1249/2016/COC/SUPOF/SES/MT/2016 fl.07, portaria n°202/2015/GBSES fls. 03-04, despacho do GBSAS fl.05, e SUPOF fl.06, processo n°530122/2016, *JFOS*.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017231-4	21601.0001.16.017326-2	21601.0001.16.034873-2	NOB	00777	16/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.014.705,67		Ref a repasse ALTA COMPLEXIDADE para procedimentos ambulatoriais e hospitalares, comp. SETEMBRO/16,(AMECOR R$106.618,52, HCANCER R$178.473,22, HPSMC R$ 1.488.835,33, HGU R$ 585.747,22 HS. HELENA R$740.919,32, HUJM R$180.894,74, STA CS MISER. r$733.217,31) conforme portaria n°225/16/GBSES, conf memo n°1426/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-40, despacho do GBSAS fl.05, PROCESSO N°566378/2016
21601.0001.16.017243-8	21601.0001.16.017345-9	21601.0001.16.034881-3	NOB	00777	16/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	271.335,54		Ref a repasse MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, para pagamento de procedimento ambulatorial(CUSTEIO), relativo a mês de SETEMBRO/16, portaria n°225/16/GBSES, conf memo n°1426/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-04, despacho do GBSAAS(ordenador de despesas) fl.05, JFOS processo n° 566378/16.
21601.0001.16.017294-2	21601.0001.16.017378-5	21601.0001.16.034919-4	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	411.000,00		Ref a repasse MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CUSTEIO), conforme portaria n°225/2016/GBSES fl.03-04, planilha de valores fl03-04 (sendo R$ 200.000,00 para cirurgia cardíacas pediátrica e Neonatal, e 211.000,00 R$ Incentivo a serv. médicos do Hosp. Benef. Santa Helena) Despacho do Ordenador GBSAAS fl.05, processo n°566378/2016, JFOS
21601.0001.16.011828-1	21601.0001.16.018029-3	21601.0001.16.036722-2	NOB	00777	22/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	900.000,00		ref a 7ª Parcela repasse 100 leitos/dia de Retaguarda aos Pacientes do HPSM de Cuiabá, em cumprimento a portaria n°023/2016/GBSES fls.03-4, Processo n°43249/2016. JFOS
21601.0001.16.015638-6	21601.0001.16.015877-8	21601.0001.16.036400-2	NOB	00777	22/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	328.547,12		Repasse Financeiro para Custeio Complementar dos Seviços de Cirurgia Cardíaca com toracotomia (4ª Parcela) conf. memo. 1307/GBSAS/SES com de acordo do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 414470/2016.
21601.0001.16.014719-0	21601.0001.16.014962-0	21601.0001.16.039880-2	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	14.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.017911-4	21601.0001.16.019269-0	21601.0001.16.039977-9	NOB	00516	16/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.312.1.1	566.666,66		Ref. ao repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo á Saúde no Sistema Penitenciário, Parcela unica conf. resolução CIB n°122/2016 fls15-16, e portaria n°248/2016/GBSES fls.04-07, e fl.14, memo. n°621/2016/COAPRE fl.02, Processo n°591517/2016. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.006902-5	21601.0001.16.006522-2	21601.0001.16.042158-8	NOB	00777	26/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.000.000,00		Repasse da 10ª Parcela do Incentivo Financeiro para custeio dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares de Alta Complexidade do HOSPITAL SÃO BENEDITO, conforme Portaria nº 132/2015/GBSES e Despacho da Secretária Ajunta, Ordenadora de Despesas as fls. 40, Processo nº 403135/2015.
21601.0001.16.018250-6	21601.0001.16.019351-4	21601.0001.16.043049-8	NOB	00777	28/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.7.1	4.014.705,67		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de ALTA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme PORTARIA nº246/16/GBSES e planilha de valores fls.03-04, memo. 1505/SES/MT fl.02, Despacho da GBSAAS fl.05(Ordenador de Despesas), e SUPOCF fl.06, Processo nº 614490/2016."JFOS"
21601.0001.16.018253-0	21601.0001.16.019354-9	21601.0001.16.043052-8	NOB	00777	28/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	682.335,50		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme PORTARIA nº246/16/GBSES e planilha de valores fls.03-04, memo. 1505/SES/MT fl.02, Despacho da GBSAAS fl.05(Ordenador de Despesas), e SUPOCF fl.06, Processo nº 614490/2016."JFOS"
21601.0001.16.012705-1	21601.0001.16.012869-0	21601.0001.16.043974-6	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Ref a pagamento UPA III(Cuiabá), JUN/16, conforme memo n°193/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, planilha identificando valores fl.04, despacho do GBSAAS fl.05 e SUPOCF fl.06 *JFOS*
21601.0001.16.014466-3	21601.0001.16.014478-5	21601.0001.16.043973-8	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Ref a repasse Fundo a fundo para UPA(Unidade de Pronto atendimento), competência Julho 2016, conforme memo n°342/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, planilha identificando os valores fl.04, Despacho do GBSAAS fl.05 e SUPOCF fl.06 relativo ao processo n°454262/2016, *JFOS*
21601.0001.16.015849-4	21601.0001.16.016749-1	21601.0001.16.043951-7	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO, CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA III), COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME MEMO N° 486/CORS/SAS/SES/MT2016 FL.03., PLANILHA DE VALORES FL. 04, DESPACHO DO GBSAAS FL.05 E SUPOCF FL.06, PROCESSO 520614/2016 *JFOS*.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.018761-3	21601.0001.16.019869-9	21601.0001.16.043965-7	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	325.000,00		Unidade de Pronto Atendimento UPA III(morada do ouro), competência OUTUBRO de 2016, memo n°488/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, memo n°1259/16/COC/SUPOF fl.07, conforme Planilha de valores fl. 04 e Despacho do Secretário Adjunto. Ordenador de Despesas as fls. 05 e SUPOCF, fl.06, Processo nº520627/2016. JFOS

Total Credor: ***** 107.593.746,82**

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

21601.0001.16.000223-0	21601.0001.16.000368-5	21601.0001.16.000199-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000285-0	21601.0001.16.000191-7	21601.0001.16.000464-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000387-3	21601.0001.16.000054-6	21601.0001.16.000340-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.242,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000551-5	21601.0001.16.000422-3	21601.0001.16.000538-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000703-8	21601.0001.16.000572-6	21601.0001.16.000636-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001489-1	21601.0001.16.001059-2	21601.0001.16.000961-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001551-0	21601.0001.16.000945-4	21601.0001.16.000841-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001052-7	21601.0001.16.001068-1	21601.0001.16.002848-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001297-1	21601.0001.16.000830-1	21601.0001.16.003050-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.242,28		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001803-1	21601.0001.16.001220-1	21601.0001.16.002661-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003437-1	21601.0001.16.002787-8	21601.0001.16.005293-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	17.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003529-5	21601.0001.16.003106-9	21601.0001.16.005082-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	3.200,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002524-9	21601.0001.16.002061-1	21601.0001.16.007352-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.664,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.002524-9	21601.0001.16.002061-1	21601.0001.16.007944-8	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.664,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005173-8	21601.0001.16.005133-7	21601.0001.16.009255-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.551,50		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005282-3	21601.0001.16.005237-6	21601.0001.16.009336-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.551,50		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005173-8	21601.0001.16.005133-7	21601.0001.16.009526-5	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.551,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005282-3	21601.0001.16.005237-6	21601.0001.16.009565-6	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.551,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005173-8	21601.0001.16.005133-7	21601.0001.16.010503-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.551,50		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005282-3	21601.0001.16.005237-6	21601.0001.16.010413-2	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.551,50		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005173-8	21601.0001.16.005133-7	21601.0001.16.010699-2	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.551,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005282-3	21601.0001.16.005237-6	21601.0001.16.010609-7	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.551,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005282-3	21601.0001.16.005237-6	21601.0001.16.011257-7	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.551,50		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005282-3	21601.0001.16.005237-6	21601.0001.16.011416-2	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.551,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007351-0	21601.0001.16.006677-6	21601.0001.16.013145-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.904,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007653-6	21601.0001.16.006856-6	21601.0001.16.013338-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007693-5	21601.0001.16.007141-9	21601.0001.16.013725-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007959-4	21601.0001.16.007417-5	21601.0001.16.013602-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.904,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008171-8	21601.0001.16.007304-7	21601.0001.16.013987-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.904,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.005557-1	21601.0001.16.008125-2	21601.0001.16.014727-3	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.551,50		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005557-1	21601.0001.16.008125-2	21601.0001.16.015358-3	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.551,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009113-6	21601.0001.16.008332-8	21601.0001.16.015551-9	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.904,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005557-1	21601.0001.16.008125-2	21601.0001.16.016228-0	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.551,50		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002524-9	21601.0001.16.002061-1	21601.0001.16.016562-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.664,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005173-8	21601.0001.16.005133-7	21601.0001.16.016467-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.551,50		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005282-3	21601.0001.16.005237-6	21601.0001.16.016601-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.551,50		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.008261-7	21601.0001.16.007536-8	21601.0001.16.016409-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010130-1	21601.0001.16.009722-1	21601.0001.16.019440-9	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	109.788,88		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001744-7 EM 23/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009177-2	21601.0001.16.009455-9	21601.0001.16.019641-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.551,50		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010309-6	21601.0001.16.009982-8	21601.0001.16.019753-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.551,50		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009177-2	21601.0001.16.009455-9	21601.0001.16.020085-9	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.551,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010309-6	21601.0001.16.009982-8	21601.0001.16.020139-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.551,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010825-1	21601.0001.16.010395-7	21601.0001.16.020405-6	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.904,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009177-2	21601.0001.16.009455-9	21601.0001.16.022158-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.551,50		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010309-6	21601.0001.16.009982-8	21601.0001.16.022231-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.551,50		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011798-4	21601.0001.16.011407-1	21601.0001.16.021972-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011860-3	21601.0001.16.011451-7	21601.0001.16.022084-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.904,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011685-6	21601.0001.16.011939-1	21601.0001.16.022964-4	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.551,50		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011685-6	21601.0001.16.011939-1	21601.0001.16.023530-1	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.551,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010588-9	21601.0001.16.010285-3	21601.0001.16.024387-6	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011685-6	21601.0001.16.011939-1	21601.0001.16.024468-6	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.551,50		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011685-6	21601.0001.16.011939-1	21601.0001.16.024574-7	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.551,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.014934-7	21601.0001.16.015667-8	21601.0001.16.034576-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.904,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016713-2	21601.0001.16.017235-5	21601.0001.16.034738-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	26.404,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.014701-8	21601.0001.16.014944-2	21601.0001.16.039867-5	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 390.542,07**

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

21601.0001.16.000192-7	21601.0001.16.000337-5	21601.0001.16.000229-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000343-1	21601.0001.16.000251-4	21601.0001.16.000415-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000502-7	21601.0001.16.000169-0	21601.0001.16.000369-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000619-8	21601.0001.16.000489-4	21601.0001.16.000567-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001424-7	21601.0001.16.000993-4	21601.0001.16.000912-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001511-1	21601.0001.16.000907-1	21601.0001.16.000812-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001088-8	21601.0001.16.001103-3	21601.0001.16.002819-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001342-9	21601.0001.16.000875-1	21601.0001.16.003078-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001681-9	21601.0001.16.001453-9	21601.0001.16.002700-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.596,42		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.003402-7	21601.0001.16.002752-5	21601.0001.16.005322-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	10.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003570-8	21601.0001.16.003140-9	21601.0001.16.005181-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001978-8	21601.0001.16.002988-9	21601.0001.16.007246-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.596,42		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002596-6	21601.0001.16.002133-0	21601.0001.16.007381-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	780,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003294-6	21601.0001.16.002632-4	21601.0001.16.007424-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.596,42		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005206-8	21601.0001.16.005168-1	21601.0001.16.009284-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	753,23		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005322-6	21601.0001.16.005274-0	21601.0001.16.009308-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	753,23		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007355-3	21601.0001.16.006681-4	21601.0001.16.013250-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007474-6	21601.0001.16.006917-1	21601.0001.16.013482-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.650,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007863-6	21601.0001.16.007071-4	21601.0001.16.013810-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.650,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007992-6	21601.0001.16.007450-7	21601.0001.16.013632-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008213-7	21601.0001.16.007347-0	21601.0001.16.014016-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008484-9	21601.0001.16.007784-0	21601.0001.16.014120-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.650,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005561-1	21601.0001.16.008129-5	21601.0001.16.014698-6	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	753,23		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009135-7	21601.0001.16.008354-9	21601.0001.16.015566-7	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.010160-3	21601.0001.16.009774-4	21601.0001.16.019414-1	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	100.881,59		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001221-6 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUINICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009292-2	21601.0001.16.009566-0	21601.0001.16.019612-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	753,23		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009319-8	21601.0001.16.010058-3	21601.0001.16.019826-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	753,23		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010890-1	21601.0001.16.010463-5	21601.0001.16.020434-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011959-6	21601.0001.16.011551-3	21601.0001.16.022113-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011655-4	21601.0001.16.011909-8	21601.0001.16.022878-8	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	753,23		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.013275-4	21601.0001.16.012982-4	21601.0001.16.025746-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.650,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.011371-7	21601.0001.16.014029-1	21601.0001.16.028712-1	NOB	01809	30/09/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	20.000,00		Ref a repasse recurso financeiro de incentivo financeiro destinado ao fortalecimento regional das CIR´S conf memo n°124/SE/CIB/SES/MT fl.02, Oficio n°071/16/COSEMS fl.03-04, resolução CIB/MT n°112/15 fl.05, decreto orçamentário n°288/2016, Despacho do ordenador de despesas GBSAAS fl.07, e despacho SUPOCF fl.08. "JFOS" processo n°350401/2016.
21601.0001.16.014895-2	21601.0001.16.015628-7	21601.0001.16.034521-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016674-8	21601.0001.16.017196-0	21601.0001.16.034767-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	14.976,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016766-3	21601.0001.16.017475-7	21601.0001.16.035379-5	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.650,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017001-1	21601.0001.16.017599-0	21601.0001.16.035417-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.650,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

Total Credor: ***** 288.479,20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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 : 2010054711	**NOME : FMS DE NOVA BANDEIRANTES**			**CNPJ : 12.102.434/0001-81**					
21601.0001.16.000209-5	21601.0001.16.000354-5	21601.0001.16.000215-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000326-1	21601.0001.16.000233-6	21601.0001.16.000427-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.560,84		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000372-5	21601.0001.16.000039-2	21601.0001.16.000355-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000629-5	21601.0001.16.000499-1	21601.0001.16.000553-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000762-3	21601.0001.16.000631-5	21601.0001.16.000695-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001467-0	21601.0001.16.001036-3	21601.0001.16.000924-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.560,84		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001534-0	21601.0001.16.000929-2	21601.0001.16.000826-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001104-3	21601.0001.16.001118-1	21601.0001.16.002833-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001343-7	21601.0001.16.000876-8	21601.0001.16.003064-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001702-5	21601.0001.16.001474-1	21601.0001.16.002712-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.164,10		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001849-8	21601.0001.16.001266-8	21601.0001.16.002602-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003389-6	21601.0001.16.002739-8	21601.0001.16.005308-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	28.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003547-3	21601.0001.16.003123-9	21601.0001.16.005190-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	6.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001967-2	21601.0001.16.002977-3	21601.0001.16.007234-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.164,10		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002581-8	21601.0001.16.002118-7	21601.0001.16.007367-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.768,67		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003282-2	21601.0001.16.002620-0	21601.0001.16.007436-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.164,10		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002581-8	21601.0001.16.002118-7	21601.0001.16.007953-7	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.768,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005220-3	21601.0001.16.005181-7	21601.0001.16.009270-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.624,12		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005333-1	21601.0001.16.005285-6	21601.0001.16.009296-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.624,12		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005220-3	21601.0001.16.005181-7	21601.0001.16.009535-4	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.624,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005333-1	21601.0001.16.005285-6	21601.0001.16.009546-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.624,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005220-3	21601.0001.16.005181-7	21601.0001.16.010512-0	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.624,12		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005333-1	21601.0001.16.005285-6	21601.0001.16.010394-2	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.624,12		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005220-3	21601.0001.16.005181-7	21601.0001.16.010708-5	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.624,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005333-1	21601.0001.16.005285-6	21601.0001.16.010590-2	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.624,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005333-1	21601.0001.16.005285-6	21601.0001.16.011238-0	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.624,12		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005333-1	21601.0001.16.005285-6	21601.0001.16.011401-4	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.624,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007336-7	21601.0001.16.006662-8	21601.0001.16.013236-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.404,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007552-1	21601.0001.16.006995-3	21601.0001.16.013379-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.371,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007587-4	21601.0001.16.006790-1	21601.0001.16.013279-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007742-7	21601.0001.16.007190-7	21601.0001.16.013666-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007908-1	21601.0001.16.007116-8	21601.0001.16.013798-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.371,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007977-2	21601.0001.16.007435-3	21601.0001.16.013617-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.404,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008226-9	21601.0001.16.007360-8	21601.0001.16.014002-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.404,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008471-7	21601.0001.16.007771-9	21601.0001.16.014132-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.371,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005571-7	21601.0001.16.008139-2	21601.0001.16.014712-5	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.624,12		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005571-7	21601.0001.16.008139-2	21601.0001.16.015349-4	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.624,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009129-2	21601.0001.16.008348-4	21601.0001.16.015567-5	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.404,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005571-7	21601.0001.16.008139-2	21601.0001.16.016219-1	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.624,12		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002581-8	21601.0001.16.002118-7	21601.0001.16.016571-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.768,67		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005220-3	21601.0001.16.005181-7	21601.0001.16.016476-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.624,12		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005333-1	21601.0001.16.005285-6	21601.0001.16.016587-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.624,12		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.008350-8	21601.0001.16.007625-9	21601.0001.16.016350-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010147-6	21601.0001.16.009752-3	21601.0001.16.019356-9	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	122.459,93		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001629-7 EM 26/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009161-6	21601.0001.16.009439-7	21601.0001.16.019626-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.624,12		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009306-6	21601.0001.16.010045-1	21601.0001.16.019840-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.624,12		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009161-6	21601.0001.16.009439-7	21601.0001.16.020076-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.624,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009306-6	21601.0001.16.010045-1	21601.0001.16.020186-3	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.624,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010843-8	21601.0001.16.010416-3	21601.0001.16.020420-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.404,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009161-6	21601.0001.16.009439-7	21601.0001.16.022149-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.624,12		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009306-6	21601.0001.16.010045-1	21601.0001.16.022278-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.624,12		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011758-5	21601.0001.16.011367-7	21601.0001.16.021911-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011871-9	21601.0001.16.011462-2	21601.0001.16.022099-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.404,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011669-4	21601.0001.16.011923-3	21601.0001.16.022892-3	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.624,12		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011669-4	21601.0001.16.011923-3	21601.0001.16.023496-6	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.624,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010532-3	21601.0001.16.010228-4	21601.0001.16.024329-9	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011669-4	21601.0001.16.011923-3	21601.0001.16.024434-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.624,12		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011669-4	21601.0001.16.011923-3	21601.0001.16.024541-0	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.624,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013251-7	21601.0001.16.012959-1	21601.0001.16.025822-9	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.371,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014912-6	21601.0001.16.015645-7	21601.0001.16.034591-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.404,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016665-9	21601.0001.16.017187-1	21601.0001.16.034753-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	26.404,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016745-0	21601.0001.16.017452-8	21601.0001.16.035367-1	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.371,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.017005-2	21601.0001.16.017603-2	21601.0001.16.035429-5	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.371,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014683-6	21601.0001.16.014926-4	21601.0001.16.039924-8	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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:							***** 478.701,12**		
CREDOR : 2010054721	**NOME : FMS DE ALTO BOA VISTA**		**CNPJ : 11.747.427/0001-74**						
21601.0001.16.000232-1	21601.0001.16.000377-4	21601.0001.16.000175-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000308-3	21601.0001.16.000215-8	21601.0001.16.000444-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	949,56		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000409-8	21601.0001.16.000076-7	21601.0001.16.000316-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000593-0	21601.0001.16.000464-9	21601.0001.16.000514-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000791-7	21601.0001.16.000660-9	21601.0001.16.000667-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001451-4	21601.0001.16.001020-7	21601.0001.16.000941-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001076-4	21601.0001.16.001091-6	21601.0001.16.002872-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001322-4	21601.0001.16.000855-5	21601.0001.16.003026-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001728-9	21601.0001.16.001500-4	21601.0001.16.002744-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001819-6	21601.0001.16.001236-6	21601.0001.16.002630-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003412-4	21601.0001.16.002762-2	21601.0001.16.005269-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	11.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003603-8	21601.0001.16.003171-9	21601.0001.16.005105-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003603-8	21601.0001.16.003171-9	21601.0001.16.005400-3	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(4.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001933-8	21601.0001.16.002943-9	21601.0001.16.007202-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002486-2	21601.0001.16.002022-9	21601.0001.16.007328-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.076,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003251-2	21601.0001.16.002590-5	21601.0001.16.007461-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003603-8	21601.0001.16.003171-9	21601.0001.16.007114-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005129-0	21601.0001.16.005090-1	21601.0001.16.009231-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.176,06		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005389-7	21601.0001.16.005338-0	21601.0001.16.009360-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.176,06		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007369-3	21601.0001.16.006695-4	21601.0001.16.013121-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.588,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007544-0	21601.0001.16.006987-2	21601.0001.16.013411-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007625-0	21601.0001.16.006828-0	21601.0001.16.013307-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007768-0	21601.0001.16.007268-7	21601.0001.16.013694-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007802-4	21601.0001.16.007010-2	21601.0001.16.013766-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007937-3	21601.0001.16.007395-0	21601.0001.16.013578-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.588,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008146-7	21601.0001.16.007234-2	21601.0001.16.013963-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.588,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008440-7	21601.0001.16.007741-7	21601.0001.16.014039-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005515-6	21601.0001.16.008046-9	21601.0001.16.014751-6	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.176,06		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009090-3	21601.0001.16.008310-7	21601.0001.16.015527-6	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.588,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008345-1	21601.0001.16.007620-8	21601.0001.16.016378-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010026-7	21601.0001.16.009615-2	21601.0001.16.019417-4	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	105.905,04		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001522-3 EM 19/02/2016, REF REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009215-9	21601.0001.16.009489-3	21601.0001.16.019665-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.176,06		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010267-7	21601.0001.16.009940-2	21601.0001.16.019777-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.176,06		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010866-7	21601.0001.16.010439-2	21601.0001.16.020381-5	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.588,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011796-8	21601.0001.16.011405-3	21601.0001.16.021940-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011898-0	21601.0001.16.011489-4	21601.0001.16.022060-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.588,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011599-1	21601.0001.16.011853-9	21601.0001.16.022988-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.176,06		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010557-9	21601.0001.16.010254-3	21601.0001.16.024357-4	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013236-3	21601.0001.16.012942-5	21601.0001.16.025791-5	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014851-0	21601.0001.16.015574-4	21601.0001.16.034553-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.588,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016689-6	21601.0001.16.017211-8	21601.0001.16.034716-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	20.588,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016797-3	21601.0001.16.017494-3	21601.0001.16.035335-3	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.016974-7	21601.0001.16.017573-7	21601.0001.16.035461-9	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014673-9	21601.0001.16.014916-7	21601.0001.16.039897-7	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 346.734,78**

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

21601.0001.16.000141-2	21601.0001.16.000286-7	21601.0001.16.000118-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000354-7	21601.0001.16.000262-1	21601.0001.16.000393-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000471-3	21601.0001.16.000138-0	21601.0001.16.000259-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000673-2	21601.0001.16.000542-4	21601.0001.16.000495-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000704-6	21601.0001.16.000573-4	21601.0001.16.000633-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001435-2	21601.0001.16.001004-5	21601.0001.16.000890-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001140-1	21601.0001.16.001153-1	21601.0001.16.002929-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001253-8	21601.0001.16.000786-9	21601.0001.16.002969-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001773-4	21601.0001.16.001545-4	21601.0001.16.002789-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.129,95		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001800-5	21601.0001.16.001217-1	21601.0001.16.002664-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003499-1	21601.0001.16.002846-7	21601.0001.16.005226-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	27.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003663-1	21601.0001.16.003232-4	21601.0001.16.005184-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002006-9	21601.0001.16.003014-3	21601.0001.16.007157-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.129,95		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002560-5	21601.0001.16.002097-0	21601.0001.16.007284-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.665,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003345-4	21601.0001.16.002683-9	21601.0001.16.007506-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.129,95		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005225-4	21601.0001.16.005186-8	21601.0001.16.009174-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.677,86		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005379-1	21601.0001.16.005328-3	21601.0001.16.009417-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.677,86		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007302-2	21601.0001.16.006628-8	21601.0001.16.013175-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	43.816,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007463-0	21601.0001.16.006906-6	21601.0001.16.013456-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.335,70		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007657-9	21601.0001.16.006860-4	21601.0001.16.013341-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007689-7	21601.0001.16.007137-0	21601.0001.16.013728-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007846-6	21601.0001.16.007054-4	21601.0001.16.013846-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.335,70		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008032-0	21601.0001.16.007489-2	21601.0001.16.013521-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	43.816,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008122-1	21601.0001.16.007210-5	21601.0001.16.013906-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	43.816,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008378-8	21601.0001.16.007680-1	21601.0001.16.014084-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.335,70		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005433-8	21601.0001.16.007965-7	21601.0001.16.014807-5	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.677,86		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009030-1	21601.0001.16.008250-1	21601.0001.16.015470-9	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	43.816,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008258-7	21601.0001.16.007533-3	21601.0001.16.016511-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009259-0	21601.0001.16.009533-4	21601.0001.16.019581-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.677,86		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010090-9	21601.0001.16.009825-2	21601.0001.16.019502-2	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	134.080,88		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001249-6 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010339-8	21601.0001.16.010012-5	21601.0001.16.019725-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.677,86		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010797-0	21601.0001.16.010362-0	21601.0001.16.020324-6	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	43.816,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011709-7	21601.0001.16.011318-9	21601.0001.16.021975-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011953-7	21601.0001.16.011545-9	21601.0001.16.022003-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	43.816,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011646-5	21601.0001.16.011900-4	21601.0001.16.022934-2	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.677,86		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010585-4	21601.0001.16.010282-9	21601.0001.16.024390-6	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013266-5	21601.0001.16.012973-5	21601.0001.16.025720-6	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.335,70		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014939-8	21601.0001.16.015672-4	21601.0001.16.034479-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	43.816,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016628-4	21601.0001.16.017150-2	21601.0001.16.034661-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	43.816,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016891-0	21601.0001.16.017541-9	21601.0001.16.035290-1	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.335,70		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017047-8	21601.0001.16.017643-1	21601.0001.16.035506-2	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.335,70		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014706-9	21601.0001.16.014949-3	21601.0001.16.039864-0	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 641.447,21**

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

21601.0001.16.000193-5	21601.0001.16.000338-3	21601.0001.16.000232-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000342-3	21601.0001.16.000250-6	21601.0001.16.000412-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000479-9	21601.0001.16.000146-1	21601.0001.16.000372-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000622-8	21601.0001.16.000492-4	21601.0001.16.000570-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000752-6	21601.0001.16.000621-8	21601.0001.16.000706-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001413-1	21601.0001.16.000982-9	21601.0001.16.000909-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001516-2	21601.0001.16.000912-8	21601.0001.16.000809-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001087-1	21601.0001.16.001102-5	21601.0001.16.002816-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001327-5	21601.0001.16.000860-1	21601.0001.16.003081-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001686-1	21601.0001.16.001458-1	21601.0001.16.002697-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.223,41		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001906-0	21601.0001.16.001323-0	21601.0001.16.002591-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003407-8	21601.0001.16.002757-6	21601.0001.16.005325-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003575-9	21601.0001.16.003143-3	21601.0001.16.005189-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001977-1	21601.0001.16.002987-0	21601.0001.16.007249-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.223,41		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002599-0	21601.0001.16.002136-5	21601.0001.16.007384-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.373,72		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003375-6	21601.0001.16.002712-6	21601.0001.16.007421-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.223,41		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005203-3	21601.0001.16.005165-5	21601.0001.16.009287-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.074,78		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005318-8	21601.0001.16.005271-6	21601.0001.16.009305-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.074,78		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007333-2	21601.0001.16.006659-8	21601.0001.16.013253-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007441-1	21601.0001.16.006884-1	21601.0001.16.013485-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.331,60		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007599-8	21601.0001.16.006802-7	21601.0001.16.013268-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007746-1	21601.0001.16.007194-1	21601.0001.16.013655-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007870-9	21601.0001.16.007078-1	21601.0001.16.013813-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.331,60		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007997-7	21601.0001.16.007455-8	21601.0001.16.013635-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008210-2	21601.0001.16.007344-6	21601.0001.16.014019-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008485-7	21601.0001.16.007785-9	21601.0001.16.014117-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.331,60		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005503-2	21601.0001.16.008034-5	21601.0001.16.014695-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.074,78		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009002-4	21601.0001.16.008222-4	21601.0001.16.015583-7	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008306-0	21601.0001.16.007581-3	21601.0001.16.016339-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010028-3	21601.0001.16.009783-3	21601.0001.16.019428-1	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	104.108,30		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001224-0 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009293-0	21601.0001.16.009567-9	21601.0001.16.019609-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.074,78		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009316-3	21601.0001.16.010055-9	21601.0001.16.019823-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.074,78		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010887-1	21601.0001.16.010460-0	21601.0001.16.020437-4	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011736-4	21601.0001.16.011345-6	21601.0001.16.021900-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011981-2	21601.0001.16.011573-4	21601.0001.16.022116-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011693-7	21601.0001.16.011947-0	21601.0001.16.022875-3	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.074,78		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010510-2	21601.0001.16.010206-3	21601.0001.16.024320-5	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013306-8	21601.0001.16.013014-8	21601.0001.16.025749-4	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.331,60		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014900-2	21601.0001.16.015633-3	21601.0001.16.034524-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016679-9	21601.0001.16.017201-0	21601.0001.16.034770-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016763-9	21601.0001.16.017472-2	21601.0001.16.035382-5	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.331,60		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017022-2	21601.0001.16.017619-9	21601.0001.16.035414-7	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.331,60		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014608-9	21601.0001.16.014872-1	21601.0001.16.039935-3	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 348.347,61**

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

21601.0001.16.000146-3	21601.0001.16.000291-3	21601.0001.16.000109-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000361-1	21601.0001.16.000270-0	21601.0001.16.000387-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000483-7	21601.0001.16.000150-1	21601.0001.16.000250-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.605,36		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000679-1	21601.0001.16.000548-3	21601.0001.16.000486-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000712-7	21601.0001.16.000581-5	21601.0001.16.000626-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001406-9	21601.0001.16.000975-6	21601.0001.16.000884-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001497-2	21601.0001.16.000893-8	21601.0001.16.000868-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001007-1	21601.0001.16.000713-3	21601.0001.16.002529-1	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Repasse FF do Custeio, Contrapartida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA, SAMU 192 referente ao mês de dezembro/2015, conforme memorando nº 004/2016/GBSAAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3945/2016.
21601.0001.16.001019-5	21601.0001.16.000699-4	21601.0001.16.002507-0	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	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/2015, conforme memorando nº 001/GBSAAS/SESMT/2016, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3902/2016.
21601.0001.16.001145-0	21601.0001.16.001158-0	21601.0001.16.002938-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001230-9	21601.0001.16.000763-1	21601.0001.16.002960-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.605,36		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001781-5	21601.0001.16.001553-5	21601.0001.16.002798-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	27.812,85		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001809-9	21601.0001.16.001226-9	21601.0001.16.002671-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003508-2	21601.0001.16.002855-6	21601.0001.16.005217-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	96.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003672-0	21601.0001.16.003242-1	21601.0001.16.005098-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	44.800,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001998-2	21601.0001.16.003006-2	21601.0001.16.007148-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	27.812,85		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002536-2	21601.0001.16.002073-3	21601.0001.16.007275-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	16.779,40		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003319-5	21601.0001.16.002657-1	21601.0001.16.007514-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	27.812,85		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.004132-5	21601.0001.16.003522-6	21601.0001.16.007097-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°182/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.004152-1	21601.0001.16.003507-2	21601.0001.16.007064-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°183/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004167-8	21601.0001.16.003538-2	21601.0001.16.007110-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°184/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004132-5	21601.0001.16.003522-6	21601.0001.16.007881-6	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(77.918,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.004152-1	21601.0001.16.003507-2	21601.0001.16.007876-1	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(77.918,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.004167-8	21601.0001.16.003538-2	21601.0001.16.007886-7	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(77.918,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005269-6	21601.0001.16.005230-9	21601.0001.16.009165-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	18.151,94		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005422-2	21601.0001.16.005368-2	21601.0001.16.009426-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	18.151,94		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007293-1	21601.0001.16.006619-9	21601.0001.16.013166-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	113.152,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007666-8	21601.0001.16.006869-8	21601.0001.16.013348-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007684-6	21601.0001.16.007132-1	21601.0001.16.013735-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008009-6	21601.0001.16.007467-1	21601.0001.16.013512-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	122.752,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008115-7	21601.0001.16.007203-2	21601.0001.16.013897-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	122.752,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.005457-5	21601.0001.16.007989-4	21601.0001.16.014814-8	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	18.151,94		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009016-4	21601.0001.16.008236-4	21601.0001.16.015461-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	117.952,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.004132-5	21601.0001.16.003522-6	21601.0001.16.016662-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°182/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.004152-1	21601.0001.16.003507-2	21601.0001.16.016663-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°183/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.008287-0	21601.0001.16.007562-7	21601.0001.16.016418-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009282-5	21601.0001.16.009556-3	21601.0001.16.019590-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	18.151,94		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010109-3	21601.0001.16.009839-2	21601.0001.16.019495-6	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	298.335,15		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001260-7 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010317-7	21601.0001.16.009990-9	21601.0001.16.019734-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	18.151,94		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010806-3	21601.0001.16.010371-1	21601.0001.16.020315-7	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	121.352,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011698-8	21601.0001.16.011307-3	21601.0001.16.021878-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011944-8	21601.0001.16.011536-1	21601.0001.16.021994-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	121.352,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.004167-8	21601.0001.16.003538-2	21601.0001.16.022581-9	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°184/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.009148-9	21601.0001.16.009214-9	21601.0001.16.022564-9	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU, competência abril de 2016, Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conforme Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 210672/2016.
21601.0001.16.009786-1	21601.0001.16.009231-9	21601.0001.16.022563-0	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência maio de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 248946/2016.
21601.0001.16.011624-4	21601.0001.16.011878-4	21601.0001.16.022943-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	18.151,94		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010594-3	21601.0001.16.010291-8	21601.0001.16.024397-3	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.014953-3	21601.0001.16.015686-4	21601.0001.16.034470-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	122.752,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016637-3	21601.0001.16.017159-6	21601.0001.16.034818-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	122.752,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.014632-1	21601.0001.16.014977-9	21601.0001.16.039970-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.014452-3	21601.0001.16.014483-1	21601.0001.16.043946-0	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Ref. a repasse Fundo a fundo para custeio da rede ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), rel. a comp. Junho/16, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, conf., memo. n°344/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, planilha de valores fl.04, despacho do GBSAAS (ordenador de despesas) fl.05, e despacho SUPOCF fl.06, *JFOS**, processo n°454294/16.
21601.0001.16.015867-2	21601.0001.16.016814-5	21601.0001.16.043980-0	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°482/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05. E SUPOCF FL.06, PLANILHA DE VALORES FL.04, PROCESSO N° 520640/2016, *JFOS*.
21601.0001.16.018750-8	21601.0001.16.019890-7	21601.0001.16.043963-0	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	77.918,75		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência Outubro de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS (ordenador de despesas)fl.05, SUPOCF fl.06, memo. n°1257/16/COC/SUPOCF fl.07, Processo nº 520656/2016.

Total Credor: ***** 2.492.881,30**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000242-7	21601.0001.16.000387-1	21601.0001.16.000181-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000303-2	21601.0001.16.000210-7	21601.0001.16.000449-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	237,39		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000407-1	21601.0001.16.000074-0	21601.0001.16.000322-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000574-4	21601.0001.16.000445-2	21601.0001.16.000520-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000788-7	21601.0001.16.000657-9	21601.0001.16.000672-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001452-2	21601.0001.16.001021-5	21601.0001.16.000946-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001564-2	21601.0001.16.000958-6	21601.0001.16.000859-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001011-1	21601.0001.16.000717-6	21601.0001.16.002524-0	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contrapartida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA, SAMU 192 referente ao mês de dezembro/2015, conforme memorando nº 004/2016/GBSAAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3945/2016.
21601.0001.16.001023-3	21601.0001.16.000703-6	21601.0001.16.002540-2	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	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/2015, conforme memorando nº 001/GBSAAS/SESMT/2016, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3902/2016.
21601.0001.16.001074-8	21601.0001.16.001089-4	21601.0001.16.002866-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001324-0	21601.0001.16.000857-1	21601.0001.16.003032-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001723-8	21601.0001.16.001495-4	21601.0001.16.002740-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.016,49		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001873-0	21601.0001.16.001290-0	21601.0001.16.002625-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003422-1	21601.0001.16.002772-1	21601.0001.16.005275-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	37.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003612-7	21601.0001.16.003180-8	21601.0001.16.005090-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	11.200,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001937-0	21601.0001.16.002947-1	21601.0001.16.007206-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.016,49		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002509-5	21601.0001.16.002045-8	21601.0001.16.007334-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.033,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003256-3	21601.0001.16.002594-8	21601.0001.16.007457-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.016,49		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.004140-6	21601.0001.16.003528-5	21601.0001.16.007066-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°182/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004159-7	21601.0001.16.003513-7	21601.0001.16.007138-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°183/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004171-6	21601.0001.16.003543-9	21601.0001.16.007060-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°184/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.002509-5	21601.0001.16.002045-8	21601.0001.16.007931-6	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.033,83)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005188-6	21601.0001.16.005148-5	21601.0001.16.009237-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.990,95		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005307-2	21601.0001.16.005260-0	21601.0001.16.009354-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.990,95		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005188-6	21601.0001.16.005148-5	21601.0001.16.009516-8	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.990,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005307-2	21601.0001.16.005260-0	21601.0001.16.009575-3	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.990,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005188-6	21601.0001.16.005148-5	21601.0001.16.010493-0	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.990,95		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005307-2	21601.0001.16.005260-0	21601.0001.16.010423-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.990,95		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005188-6	21601.0001.16.005148-5	21601.0001.16.010689-5	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.990,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005307-2	21601.0001.16.005260-0	21601.0001.16.010619-4	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.990,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005307-2	21601.0001.16.005260-0	21601.0001.16.011267-4	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.990,95		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005307-2	21601.0001.16.005260-0	21601.0001.16.011423-5	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.990,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007375-8	21601.0001.16.006701-2	21601.0001.16.013127-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.588,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007532-7	21601.0001.16.006975-9	21601.0001.16.013407-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.252,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007619-6	21601.0001.16.006822-1	21601.0001.16.013302-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007778-8	21601.0001.16.007278-4	21601.0001.16.013689-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007798-2	21601.0001.16.007006-4	21601.0001.16.013770-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.252,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007941-1	21601.0001.16.007400-0	21601.0001.16.013584-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.588,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008156-4	21601.0001.16.007244-1	21601.0001.16.013969-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.588,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008428-8	21601.0001.16.007729-8	21601.0001.16.014035-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.252,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005540-7	21601.0001.16.008108-2	21601.0001.16.014745-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.990,95		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005540-7	21601.0001.16.008108-2	21601.0001.16.015368-0	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.990,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009084-9	21601.0001.16.008304-2	21601.0001.16.015533-0	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.588,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002509-5	21601.0001.16.002045-8	21601.0001.16.016549-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.033,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005188-6	21601.0001.16.005148-5	21601.0001.16.016458-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.990,95		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005307-2	21601.0001.16.005260-0	21601.0001.16.016608-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.990,95		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005540-7	21601.0001.16.008108-2	21601.0001.16.016277-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.990,95		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008342-7	21601.0001.16.007617-8	21601.0001.16.016373-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010044-5	21601.0001.16.009626-8	21601.0001.16.019423-9	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	137.584,85		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001698-1 EM 03/03/2016, REF REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009192-6	21601.0001.16.010179-2	21601.0001.16.019659-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.990,95		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA BÁSICA E DIABETES MELITTUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010288-1	21601.0001.16.009961-5	21601.0001.16.019771-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.990,95		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009192-6	21601.0001.16.010179-2	21601.0001.16.020095-6	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.990,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010288-1	21601.0001.16.009961-5	21601.0001.16.020149-9	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.990,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010872-1	21601.0001.16.010445-7	21601.0001.16.020387-4	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.588,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009192-6	21601.0001.16.010179-2	21601.0001.16.022168-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.990,95		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA BÁSICA E DIABETES MELITTUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010288-1	21601.0001.16.009961-5	21601.0001.16.022241-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.990,95		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011772-0	21601.0001.16.011381-2	21601.0001.16.021935-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011904-9	21601.0001.16.011495-9	21601.0001.16.022066-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.588,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.009152-7	21601.0001.16.009223-8	21601.0001.16.022600-9	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU, competência abril de 2016, Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conforme Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 210672/2016.
21601.0001.16.009192-6	21601.0001.16.010179-2	21601.0001.16.022413-8	NOB	65546	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.990,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009791-6	21601.0001.16.009236-1	21601.0001.16.022601-7	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência maio de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 248946/2016.
21601.0001.16.011601-5	21601.0001.16.011855-5	21601.0001.16.022982-2	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.990,95		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011601-5	21601.0001.16.011855-5	21601.0001.16.023540-7	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.990,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009192-6	21601.0001.16.010179-2	21601.0001.16.024418-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.990,95		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA BÁSICA E DIABETES MELITTUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010545-5	21601.0001.16.010241-1	21601.0001.16.024352-3	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011601-5	21601.0001.16.011855-5	21601.0001.16.024478-3	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.990,95		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009192-6	21601.0001.16.010179-2	21601.0001.16.024525-9	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.990,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011601-5	21601.0001.16.011855-5	21601.0001.16.024584-4	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.990,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013240-1	21601.0001.16.012946-8	21601.0001.16.025787-7	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.252,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014850-2	21601.0001.16.015573-6	21601.0001.16.034559-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.588,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016695-0	21601.0001.16.017217-7	21601.0001.16.034721-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	35.588,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016789-2	21601.0001.16.017490-0	21601.0001.16.035339-6	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.252,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.016978-1	21601.0001.16.017577-1	21601.0001.16.035457-0	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.252,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014662-3	21601.0001.16.014905-1	21601.0001.16.039902-7	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.014457-4	21601.0001.16.014488-2	21601.0001.16.043968-1	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a fundo para custeio da rede ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), rel. a comp. Junho/16, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, conf., memo. n°344/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, planilha de valores fl.04, despacho do GBSAAS (ordenador de despesas) fl.05, e despacho SUPOCF fl.06, *JFOS**, processo n°454294/16.
21601.0001.16.015871-0	21601.0001.16.016833-1	21601.0001.16.043962-2	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°482/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05. E SUPOCF FL.06, PLANILHA DE VALORES FL.04, PROCESSO N° 520640/2016, *JFOS*.
21601.0001.16.018755-9	21601.0001.16.019894-1	21601.0001.16.043978-9	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência Outubro de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS (ordenador de despesas)fl.05, SUPOCF fl.06, memo. n°1257/16/COC/SUPOCF fl.07, Processo nº 520656/2016.

Total Credor: ***** 683.824,83**

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

21601.0001.16.000197-8	21601.0001.16.000342-1	21601.0001.16.000202-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.890,45		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000288-5	21601.0001.16.000194-1	21601.0001.16.000467-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	949,56		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000384-9	21601.0001.16.000051-1	21601.0001.16.000343-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000554-1	21601.0001.16.000425-8	21601.0001.16.000541-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000771-2	21601.0001.16.000640-4	21601.0001.16.000686-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001494-8	21601.0001.16.001064-9	21601.0001.16.000964-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001552-9	21601.0001.16.000946-2	21601.0001.16.000838-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001010-1	21601.0001.16.000716-8	21601.0001.16.002528-3	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contrapartida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA, SAMU 192 referente ao mês de dezembro/2015, conforme memorando nº 004/2016/GBSAAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3945/2016.
21601.0001.16.001022-5	21601.0001.16.000702-8	21601.0001.16.002543-7	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	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/2015, conforme memorando nº 001/GBSAAS/SESMT/2016, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3902/2016.
21601.0001.16.001027-6	21601.0001.16.000724-9	21601.0001.16.002539-9	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida Estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme memorando nº 005/2016/SAAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3955/2016.
21601.0001.16.001030-6	21601.0001.16.000708-7	21601.0001.16.002537-2	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Pagamento de Custeio, Contrapartida Estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 002/GBSAAS/SES/MT/2016, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3938/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001117-5	21601.0001.16.001130-0	21601.0001.16.002845-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.890,45		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001302-1	21601.0001.16.000835-0	21601.0001.16.003053-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001707-6	21601.0001.16.001479-2	21601.0001.16.002723-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	21.266,21		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001867-6	21601.0001.16.001284-6	21601.0001.16.002611-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001010-1	21601.0001.16.000716-8	21601.0001.16.003100-3	NOB	65546	17/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001022-5	21601.0001.16.000702-8	21601.0001.16.003103-8	NOB	65546	17/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001027-6	21601.0001.16.000724-9	21601.0001.16.003102-1	NOB	65546	17/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(65.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001030-6	21601.0001.16.000708-7	21601.0001.16.003101-1	NOB	65546	17/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(65.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001010-1	21601.0001.16.000716-8	21601.0001.16.003313-8	NOB	00777	19/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contrapartida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA, SAMU 192 referente ao mês de dezembro/2015, conforme memorando nº 004/2016/GBSAAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3945/2016.
21601.0001.16.001022-5	21601.0001.16.000702-8	21601.0001.16.003325-1	NOB	00777	19/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	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/2015, conforme memorando nº 001/GBSAAS/SESMT/2016, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3902/2016.
21601.0001.16.001027-6	21601.0001.16.000724-9	21601.0001.16.003323-5	NOB	00777	19/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida Estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme memorando nº 005/2016/SAAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3955/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001030-6	21601.0001.16.000708-7	21601.0001.16.003322-7	NOB	00777	19/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Pagamento de Custeio, Contrapartida Estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 002/GBSAAS/SES/MT/2016, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3938/2016.
21601.0001.16.001010-1	21601.0001.16.000716-8	21601.0001.16.003402-9	NOB	65546	23/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001022-5	21601.0001.16.000702-8	21601.0001.16.003405-3	NOB	65546	23/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001027-6	21601.0001.16.000724-9	21601.0001.16.003404-5	NOB	65546	23/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(65.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001030-6	21601.0001.16.000708-7	21601.0001.16.003403-7	NOB	65546	23/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(65.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001010-1	21601.0001.16.000716-8	21601.0001.16.004888-7	NOB	00777	14/03/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contrapartida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA, SAMU 192 referente ao mês de dezembro/2015, conforme memorando nº 004/2016/GBSAAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3945/2016.
21601.0001.16.001022-5	21601.0001.16.000702-8	21601.0001.16.004891-7	NOB	00777	14/03/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	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/2015, conforme memorando nº 001/GBSAAS/SESMT/2016, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3902/2016.
21601.0001.16.001027-6	21601.0001.16.000724-9	21601.0001.16.004890-9	NOB	00777	14/03/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse FF do Custeio, Contra partida Estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme memorando nº 005/2016/SAAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3955/2016.
21601.0001.16.001030-6	21601.0001.16.000708-7	21601.0001.16.004889-5	NOB	00777	14/03/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Pagamento de Custeio, Contrapartida Estadual da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2015, conforme memorando nº 002/GBSAAS/SES/MT/2016, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3938/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003442-6	21601.0001.16.002792-4	21601.0001.16.005296-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	48.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003532-5	21601.0001.16.003109-3	21601.0001.16.005068-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	13.600,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.000976-6	21601.0001.16.002891-2	21601.0001.16.007052-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	51.133,63		Ref DEA ¿ A Repasse para pagamento serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de Media Complexidade (Custeio - Hosp. Munic. de Juína), Conf. Processo 686086/2015 competência DEZEMBRO/2015, Conf. Memo N° 670/2015/GBSAS FL02.
21601.0001.16.001953-2	21601.0001.16.002963-3	21601.0001.16.007223-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	21.266,21		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002521-4	21601.0001.16.002058-1	21601.0001.16.007355-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.809,24		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003302-0	21601.0001.16.002640-5	21601.0001.16.007440-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	21.266,21		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.004116-3	21601.0001.16.003494-7	21601.0001.16.007080-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO, CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I), COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME MEMO N° 185/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.004118-1	21601.0001.16.003492-0	21601.0001.16.007072-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO, CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I), COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME MEMO N° 186/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03.
21601.0001.16.004120-1	21601.0001.16.003488-2	21601.0001.16.007134-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO, CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME MEMO N° 187/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03.
21601.0001.16.004138-4	21601.0001.16.003527-7	21601.0001.16.007063-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°182/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004158-9	21601.0001.16.003512-9	21601.0001.16.007131-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°183/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004170-8	21601.0001.16.003542-0	21601.0001.16.007068-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°184/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.002521-4	21601.0001.16.002058-1	21601.0001.16.007946-4	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.809,24)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.004138-4	21601.0001.16.003527-7	21601.0001.16.008241-4	NOB	65546	14/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.004158-9	21601.0001.16.003512-9	21601.0001.16.008243-0	NOB	65546	14/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.004170-8	21601.0001.16.003542-0	21601.0001.16.008242-2	NOB	65546	14/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005178-9	21601.0001.16.005138-8	21601.0001.16.009258-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.795,86		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005296-3	21601.0001.16.005250-3	21601.0001.16.009333-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.795,86		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.004138-4	21601.0001.16.003527-7	21601.0001.16.009475-7	NOB	00777	02/05/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°182/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004158-9	21601.0001.16.003512-9	21601.0001.16.009476-5	NOB	00777	02/05/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°183/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004170-8	21601.0001.16.003542-0	21601.0001.16.009477-3	NOB	00777	02/05/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°184/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.005178-9	21601.0001.16.005138-8	21601.0001.16.009528-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.795,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005296-3	21601.0001.16.005250-3	21601.0001.16.009563-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.795,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005178-9	21601.0001.16.005138-8	21601.0001.16.010505-8	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.795,86		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005296-3	21601.0001.16.005250-3	21601.0001.16.010411-6	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.795,86		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005178-9	21601.0001.16.005138-8	21601.0001.16.010701-8	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.795,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005296-3	21601.0001.16.005250-3	21601.0001.16.010607-0	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.795,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.006607-7	21601.0001.16.005909-5	21601.0001.16.011056-6	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	301.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de janeiro/16, conforme Portaria nº 070/16/GBSES, Decreto 557/16, Planilha de Valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224918/2016.
21601.0001.16.006673-5	21601.0001.16.005946-1	21601.0001.16.011046-9	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	301.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de fevereiro/16, Portaria nº 071/16GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224919/2016.
21601.0001.16.006706-5	21601.0001.16.005977-1	21601.0001.16.011190-2	NOB	00777	18/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	301.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 492/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.
21601.0001.16.005296-3	21601.0001.16.005250-3	21601.0001.16.011255-0	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.795,86		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.006706-5	21601.0001.16.005977-1	21601.0001.16.011446-4	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	(301.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007348-0	21601.0001.16.006674-1	21601.0001.16.013148-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	90.152,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007522-1	21601.0001.16.006965-1	21601.0001.16.013390-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	21.980,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007580-7	21601.0001.16.006783-7	21601.0001.16.013288-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007735-4	21601.0001.16.007183-4	21601.0001.16.013675-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007896-2	21601.0001.16.007104-4	21601.0001.16.013787-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	21.980,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007972-1	21601.0001.16.007430-2	21601.0001.16.013605-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	90.152,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008238-2	21601.0001.16.007372-1	21601.0001.16.013990-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	90.152,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008444-1	21601.0001.16.007745-1	21601.0001.16.014143-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	21.980,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005550-4	21601.0001.16.008118-1	21601.0001.16.014724-9	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.795,86		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005550-4	21601.0001.16.008118-1	21601.0001.16.015356-7	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.795,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009110-1	21601.0001.16.008329-8	21601.0001.16.015554-3	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	90.152,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.13.021687-6	21601.0001.13.024657-8	21601.0001.16.016053-9	NOB	00777	16/06/2016	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	21601.0001.16.016054-7	NOB	00777	16/06/2016	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.
21601.0001.16.009375-9	21601.0001.16.008537-1	21601.0001.16.016043-1	NOB	00777	16/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	301.000,00		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.
21601.0001.16.005550-4	21601.0001.16.008118-1	21601.0001.16.016226-4	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.795,86		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.13.021687-6	21601.0001.13.024657-8	21601.0001.16.016258-2	NOB	37346	20/06/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(48.590,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.13.021687-6	21601.0001.13.024657-8	21601.0001.16.016268-1	NOB	00777	20/06/2016	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	21601.0001.16.016259-0	NOB	39872	20/06/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	(51.133,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.021832-1	21601.0001.14.023867-1	21601.0001.16.016269-8	NOB	00777	20/06/2016	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.
21601.0001.16.002521-4	21601.0001.16.002058-1	21601.0001.16.016564-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.809,24		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005178-9	21601.0001.16.005138-8	21601.0001.16.016469-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.795,86		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.006706-5	21601.0001.16.005977-1	21601.0001.16.016654-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	301.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 492/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.
21601.0001.16.008359-1	21601.0001.16.007634-8	21601.0001.16.016359-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.006706-5	21601.0001.16.005977-1	21601.0001.16.016790-8	NOB	65546	22/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	(301.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.021852-6	21601.0001.14.023945-5	21601.0001.16.017256-1	NOB	00777	28/06/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	51.133,63		Pagto. dos serviço de MÉDIA COMPLEXIDADE, (custeio), para Hospital Municipal de Juína, ref. ao mês de outubro de 2014, conforme Despacho do Secretário de Administração Sistêmica as fls. 13, Processo nº 615528/2014.
21601.0001.16.010133-6	21601.0001.16.009726-4	21601.0001.16.019442-5	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	179.132,53		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001154-6 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009188-8	21601.0001.16.009466-4	21601.0001.16.019638-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.795,86		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010308-8	21601.0001.16.009981-1	21601.0001.16.019750-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.795,86		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009188-8	21601.0001.16.009466-4	21601.0001.16.020083-2	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.795,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010308-8	21601.0001.16.009981-1	21601.0001.16.020137-5	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.795,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010831-4	21601.0001.16.010404-1	21601.0001.16.020408-0	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	90.152,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011092-0	21601.0001.16.010654-9	21601.0001.16.020553-2	NOB	00777	26/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	301.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.011092-0	21601.0001.16.010654-9	21601.0001.16.020680-6	NOB	65546	28/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	(301.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009188-8	21601.0001.16.009466-4	21601.0001.16.022156-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.795,86		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010308-8	21601.0001.16.009981-1	21601.0001.16.022229-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.795,86		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010308-8	21601.0001.16.009981-1	21601.0001.16.022517-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.795,86		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011749-6	21601.0001.16.011358-8	21601.0001.16.021920-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011859-1	21601.0001.16.011450-9	21601.0001.16.022087-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	90.152,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.006706-5	21601.0001.16.005977-1	21601.0001.16.022583-5	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	301.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 492/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.
21601.0001.16.009151-9	21601.0001.16.009219-1	21601.0001.16.022589-4	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU, competência abril de 2016, Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conforme Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 210672/2016.
21601.0001.16.009156-1	21601.0001.16.009150-9	21601.0001.16.022592-4	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Pagto. de Custeio, Contrapartida Estadual da Unidade de Pronto Atendimento UPA I, competência abril de 2016, conforme planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 210621/2016.
21601.0001.16.009410-0	21601.0001.16.009147-9	21601.0001.16.022604-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Pagto. de Custeio, Contrapartida Estadual de Unidade de Pronto Atendimento UPA I, competência maio de 2016, conforme Planilha de valores fl. 04 e Despacho do Secretário Adjunto. Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 249194/2016.
21601.0001.16.009790-8	21601.0001.16.009234-3	21601.0001.16.022566-5	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência maio de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 248946/2016.
21601.0001.16.010308-8	21601.0001.16.009981-1	21601.0001.16.022420-0	NOB	65546	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.795,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011092-0	21601.0001.16.010654-9	21601.0001.16.022562-2	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	301.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.011682-1	21601.0001.16.011936-5	21601.0001.16.022961-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.795,86		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011682-1	21601.0001.16.011936-5	21601.0001.16.023528-8	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.795,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.006706-5	21601.0001.16.005977-1	21601.0001.16.023659-4	NOB	65546	15/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	(301.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009790-8	21601.0001.16.009234-3	21601.0001.16.023658-6	NOB	65546	15/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011092-0	21601.0001.16.010654-9	21601.0001.16.023657-8	NOB	65546	15/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	(301.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010308-8	21601.0001.16.009981-1	21601.0001.16.024287-1	NOB	65546	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.795,86)		Estorno conf. e-mail de KARINA TIBAU - SEFAZ, de 16/08/16. Motivo: Data da NOB anterior à da Criação do documento. *NT
21601.0001.16.010308-8	21601.0001.16.009981-1	21601.0001.16.024422-8	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.795,86		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010539-0	21601.0001.16.010235-7	21601.0001.16.024340-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011682-1	21601.0001.16.011936-5	21601.0001.16.024466-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.795,86		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010308-8	21601.0001.16.009981-1	21601.0001.16.024529-1	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.795,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.006706-5	21601.0001.16.005977-1	21601.0001.16.025346-4	NOB	00777	23/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	301.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 492/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.
21601.0001.16.013222-3	21601.0001.16.012928-1	21601.0001.16.025770-2	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	21.980,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.013326-2	21601.0001.16.013053-9	21601.0001.16.025845-8	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	301.000,00		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio)Juína, rel. JUNHO/16, portaria n°167/16/GBSAS, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-06, despacho GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08. processo n°395488/16. *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011092-0	21601.0001.16.010654-9	21601.0001.16.026492-1	NOB	00777	31/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	301.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.011368-7	21601.0001.16.014025-9	21601.0001.16.028709-1	NOB	01809	30/09/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	20.000,00		Ref a repasse recurso financeiro de incentivo financeiro destinado ao fortalecimento regional das CIR´S conf memo n°124/SE/CIB/SES/MT fl.02, Oficio n°071/16/COSEMS fl.03-04, resolução CIB/MT n°112/15 fl.05, decreto orçamentário n°288/2016, Despacho do ordenador de despesas GBSAAS fl.07, e despacho SUPOCF fl.08. "JFOS" processo n°350401/2016.
21601.0001.16.014931-2	21601.0001.16.015664-3	21601.0001.16.034579-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	90.152,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016550-4	21601.0001.16.017278-9	21601.0001.16.034809-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	301.000,00		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de agosto de 2016, Portaria nº 214/16/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordeandor de Despesas as fls. 23, Processo nº 518759/2016.
21601.0001.16.016567-9	21601.0001.16.017257-6	21601.0001.16.034795-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	301.000,00		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio), rel. JULHO/16, portaria n°195/2016/GBSAS fls.04-07, conf. memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls. 04-07, despacho GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09. processo n°468346/16. *JFOS*
21601.0001.16.016714-0	21601.0001.16.017236-3	21601.0001.16.034741-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	90.940,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016550-4	21601.0001.16.017278-9	21601.0001.16.034850-3	NOB	65546	16/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	(301.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016550-4	21601.0001.16.017278-9	21601.0001.16.034865-1	NOB	00777	16/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	301.000,00		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de agosto de 2016, Portaria nº 214/16/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordeandor de Despesas as fls. 23, Processo nº 518759/2016.
21601.0001.16.016727-2	21601.0001.16.017434-1	21601.0001.16.035356-6	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	21.980,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016993-3	21601.0001.16.017591-5	21601.0001.16.035440-6	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	21.980,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014692-5	21601.0001.16.014935-3	21601.0001.16.039915-9	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	9.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.012702-5	21601.0001.16.012867-4	21601.0001.16.043985-1	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Ref a pagamento UPA I(Juina), JUN/16, conforme memo n°193/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, planilha identificando valores fl.04, despacho do GBSAAS fl.05 e SUPOCF fl.06 *JFOS*
21601.0001.16.014456-6	21601.0001.16.014486-6	21601.0001.16.043972-1	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a fundo para custeio da rede ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), rel. a comp. Junho/16, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, conf., memo. n°344/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, planilha de valores fl.04, despacho do GBSAAS (ordenador de despesas) fl.05, e despacho SUPOCF fl.06, *JFOS**, processo n°454294/16.
21601.0001.16.014465-5	21601.0001.16.014477-7	21601.0001.16.043961-4	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Ref a repasse Fundo a fundo para UPA(Unidade de Pronto atendimento), competência Julho 2016, conforme memo n°342/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, planilha identificando os valores fl.04, Despacho do GBSAAS fl.05 e SUPOCF fl.06 relativo ao processo n°454262/2016, *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.015850-8	21601.0001.16.016750-5	21601.0001.16.043975-4	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO, CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I), COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME MEMO N° 486/CORS/SAS/SES/MT2016 FL.03., PLANILHA DE VALORES FL. 04, DESPACHO DO GBSAAS FL.05 E SUPOCF FL.06, PROCESSO 520614/2016 *JFOS*.
21601.0001.16.015870-2	21601.0001.16.016829-3	21601.0001.16.043959-2	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°482/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05. E SUPOCF FL.06, PLANILHA DE VALORES FL.04, PROCESSO N° 520640/2016, *JFOS*.
21601.0001.16.018753-2	21601.0001.16.019893-1	21601.0001.16.043954-1	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência Outubro de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS (ordenador de despesas)fl.05, SUPOCF fl.06, memo. n°1257/16/COC/SUPOCF fl.07, Processo nº 520656/2016.
21601.0001.16.018762-1	21601.0001.16.019871-0	21601.0001.16.043957-6	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Unidade de Pronto Atendimento UPAI, competência OUTUBRO de 2016, memo n°488/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, memo n°1259/16/COC/SUPOF fl.07, conforme Planilha de valores fl. 04 e Despacho do Secretário Adjunto. Ordenador de Despesas as fls. 05 e SUPOCF, fl.06, Processo nº520627/2016. JFOS
21601.0001.16.014456-6	21601.0001.16.014486-6	21601.0001.16.044045-0	NOB	65546	30/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.014465-5	21601.0001.16.014477-7	21601.0001.16.044044-2	NOB	65546	30/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(65.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 4.898.731,22**

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

21601.0001.16.000248-6	21601.0001.16.000393-6	21601.0001.16.000160-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000321-0	21601.0001.16.000228-1	21601.0001.16.000430-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000425-1	21601.0001.16.000092-9	21601.0001.16.000301-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.202,95		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000610-4	21601.0001.16.000480-0	21601.0001.16.000614-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000801-8	21601.0001.16.000670-6	21601.0001.16.000654-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001464-6	21601.0001.16.001033-9	21601.0001.16.000927-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001164-7	21601.0001.16.001176-9	21601.0001.16.002887-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001278-3	21601.0001.16.000811-3	21601.0001.16.003011-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.202,95		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001743-2	21601.0001.16.001515-2	21601.0001.16.002757-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	15.660,85		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001837-4	21601.0001.16.001254-4	21601.0001.16.002643-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003491-4	21601.0001.16.002839-4	21601.0001.16.005254-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	55.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003631-3	21601.0001.16.003198-0	21601.0001.16.005171-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	16.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002036-0	21601.0001.16.003044-5	21601.0001.16.007189-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	15.660,85		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002470-6	21601.0001.16.002006-7	21601.0001.16.007313-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.312,21		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003270-9	21601.0001.16.002608-1	21601.0001.16.007474-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	15.660,85		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005153-3	21601.0001.16.005113-2	21601.0001.16.009216-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.235,51		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005404-4	21601.0001.16.005352-6	21601.0001.16.009375-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.235,51		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007419-3	21601.0001.16.006745-4	21601.0001.16.013217-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	50.764,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007486-1	21601.0001.16.006929-5	21601.0001.16.013424-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	16.186,50		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007636-6	21601.0001.16.006839-6	21601.0001.16.013320-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007765-6	21601.0001.16.007265-2	21601.0001.16.013707-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007812-1	21601.0001.16.007020-1	21601.0001.16.013878-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	16.186,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008056-8	21601.0001.16.007513-9	21601.0001.16.013563-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	50.764,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008206-4	21601.0001.16.007340-3	21601.0001.16.013948-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	50.764,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008413-1	21601.0001.16.007714-1	21601.0001.16.014052-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	16.186,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005473-7	21601.0001.16.008005-1	21601.0001.16.014766-4	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.235,51		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009070-9	21601.0001.16.008290-9	21601.0001.16.015512-8	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	50.764,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008281-1	21601.0001.16.007556-2	21601.0001.16.016391-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010084-4	21601.0001.16.009656-1	21601.0001.16.019403-4	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	162.119,18		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001621-1 EM 26/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009212-4	21601.0001.16.009486-9	21601.0001.16.019680-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.235,51		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010251-0	21601.0001.16.009924-0	21601.0001.16.019792-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.235,51		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010850-0	21601.0001.16.010423-6	21601.0001.16.020366-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	45.964,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011783-6	21601.0001.16.011392-8	21601.0001.16.021953-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011882-4	21601.0001.16.011473-8	21601.0001.16.022045-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	50.764,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011583-3	21601.0001.16.011837-7	21601.0001.16.023003-0	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.235,51		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010573-0	21601.0001.16.010270-5	21601.0001.16.024369-8	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013307-6	21601.0001.16.013015-6	21601.0001.16.025804-0	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	16.186,50		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014867-7	21601.0001.16.015590-6	21601.0001.16.034538-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	50.764,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016616-0	21601.0001.16.017138-3	21601.0001.16.034701-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	50.764,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016821-1	21601.0001.16.017506-0	21601.0001.16.035322-1	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	16.186,50		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017078-8	21601.0001.16.017673-3	21601.0001.16.035474-0	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	16.186,50		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014714-1	21601.0001.16.014957-4	21601.0001.16.039885-3	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
Total Credor:							***** 896.948,34**		
CREDOR : 2010054940	**NOME : FMS DE PRIMAVERA DO LESTE**					**CNPJ : 14.140.751/0001-18**			
21601.0001.16.000159-5	21601.0001.16.000304-9	21601.0001.16.000137-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000449-7	21601.0001.16.000116-1	21601.0001.16.000278-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.485,25		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000661-9	21601.0001.16.000530-0	21601.0001.16.000591-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000736-4	21601.0001.16.000605-6	21601.0001.16.000720-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001006-3	21601.0001.16.000712-5	21601.0001.16.002531-3	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Repasse FF do Custeio, Contrapartida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA, SAMU 192 referente ao mês de dezembro/2015, conforme memorando nº 004/2016/GBSAAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3945/2016.
21601.0001.16.001018-7	21601.0001.16.000698-6	21601.0001.16.002508-9	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	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/2015, conforme memorando nº 001/GBSAAS/SESMT/2016, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3902/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001046-2	21601.0001.16.001380-1	21601.0001.16.002516-1	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	288.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de ALTA COMPLEXIDADE (HOSP. DAS CLÍNICAS PRIMAVERA - UTI ADULTO 08 LEITOS), do mês de dezembro de 2015, conforme memo. 006/GBSAAS, planilha de valores e Despacho da Secretaria Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo 3969/2016.
21601.0001.16.001125-6	21601.0001.16.001138-6	21601.0001.16.002910-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001235-1	21601.0001.16.000768-0	21601.0001.16.002988-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.485,25		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001665-7	21601.0001.16.001436-9	21601.0001.16.002684-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	14.127,50		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001887-0	21601.0001.16.001304-4	21601.0001.16.002577-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003511-2	21601.0001.16.002858-0	21601.0001.16.005231-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	104.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003592-9	21601.0001.16.003158-1	21601.0001.16.005136-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	32.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001924-9	21601.0001.16.002934-1	21601.0001.16.007262-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	14.127,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002564-8	21601.0001.16.002101-2	21601.0001.16.007404-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	10.423,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003364-0	21601.0001.16.002701-0	21601.0001.16.007408-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	14.127,50		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.004131-7	21601.0001.16.003521-8	21601.0001.16.007103-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°182/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004150-3	21601.0001.16.003506-4	21601.0001.16.007073-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°183/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004166-1	21601.0001.16.003537-4	21601.0001.16.007084-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°184/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.002564-8	21601.0001.16.002101-2	21601.0001.16.007967-7	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(10.423,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005249-1	21601.0001.16.005211-2	21601.0001.16.009193-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.101,83		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005364-1	21601.0001.16.005314-3	21601.0001.16.009398-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.101,83		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.006229-2	21601.0001.16.005424-7	21601.0001.16.009461-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	288.000,00		Ref. a repasse para Pgt° de serviços de procedimentos ambulatorial e hospitalar de Alta Complexidades (Hospital das Clinicas Primavera - Valor R$288.000,00), Competencia Janeiro/2016, Conforme Memo N°466/GBSES/SES/MT/2016.
21601.0001.16.006230-6	21601.0001.16.005428-1	21601.0001.16.009463-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	288.000,00		REF. a repasse a para pagamento de serviços de procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA - R$288.000,00) RELATIVO AO MÊS MARÇO 2016, Conf. Memo Nº468/GBSES/SES/MT/2016. Despacho Ordenadora despesa.
21601.0001.16.006234-9	21601.0001.16.005429-8	21601.0001.16.009459-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	288.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade para o Hospital das Clínicas de Primavera do Leste, ref. ao mês de fevereiro de 2016, conf. memo. 456, memo. 467/GBSES, planilha de valores e Despacho da Sec. Adj. Ordenadora de Despesas, Processo 209145/2016.
21601.0001.16.006636-0	21601.0001.16.005918-4	21601.0001.16.011084-1	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	368.046,22		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de janeiro/16, conforme Portaria nº 070/16/GBSES, Decreto 557/16, Planilha de Valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224918/2016.
21601.0001.16.006643-3	21601.0001.16.005924-9	21601.0001.16.011053-1	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	162.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de janeiro/16, conforme Portaria nº 070/16/GBSES, Decreto 557/16, Planilha de Valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224918/2016.
21601.0001.16.006680-8	21601.0001.16.005952-4	21601.0001.16.011080-9	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	368.046,22		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de fevereiro/16, Portaria nº 071/16GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224919/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.006690-5	21601.0001.16.005960-5	21601.0001.16.011063-9	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	162.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de fevereiro/16, Portaria nº 071/16GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224919/2016.
21601.0001.16.006714-6	21601.0001.16.006026-3	21601.0001.16.011182-1	NOB	00777	18/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	368.046,22		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, conforme Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 492/SES, Planilha de Valores e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.
21601.0001.16.006720-0	21601.0001.16.005980-1	21601.0001.16.011175-9	NOB	00777	18/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	162.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto 557/16, conforme memo. nº 492/SES, Planilha de valores e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.
21601.0001.16.007409-6	21601.0001.16.006735-7	21601.0001.16.013194-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	64.600,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007436-3	21601.0001.16.006879-5	21601.0001.16.013498-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	14.127,50		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007571-8	21601.0001.16.006774-8	21601.0001.16.013365-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007723-0	21601.0001.16.007171-0	21601.0001.16.013756-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007880-6	21601.0001.16.007088-9	21601.0001.16.013826-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	14.127,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008038-1	21601.0001.16.007495-7	21601.0001.16.013540-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	64.600,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008182-3	21601.0001.16.007315-2	21601.0001.16.013925-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	64.600,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008493-8	21601.0001.16.007793-1	21601.0001.16.014104-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	14.127,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005487-7	21601.0001.16.008018-3	21601.0001.16.014788-5	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.101,83		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009046-6	21601.0001.16.008266-6	21601.0001.16.015490-3	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	64.600,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.009382-1	21601.0001.16.008546-0	21601.0001.16.016035-0	NOB	00777	16/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	368.046,22		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009383-1	21601.0001.16.008547-9	21601.0001.16.016208-6	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	201.840,00		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de ALTA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.
21601.0001.16.002564-8	21601.0001.16.002101-2	21601.0001.16.016586-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	10.423,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.008327-3	21601.0001.16.007602-1	21601.0001.16.016325-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.15.026116-5	21601.0001.15.028136-5	21601.0001.16.018413-6	NOB	00777	11/07/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	288.000,00		pagamento dos serviços de ALTA COMPLEXIDADE, em caráter de urgência relativo ao mês de NOVEMBRO/2015 (HOSPITAL DAS CLINICAS DE PRIMAVERA (em processo de cred. ao SUS)), conf. Memorando Nº 003/GBSAAS/16 fl 03, Planilha de Valores fl 04 PROC 3927/2016
21601.0001.16.009247-7	21601.0001.16.009521-0	21601.0001.16.019562-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.101,83		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010058-5	21601.0001.16.009805-8	21601.0001.16.019504-9	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	217.850,84		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001250-1 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010351-7	21601.0001.16.010024-9	21601.0001.16.019706-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.101,83		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010790-3	21601.0001.16.010351-5	21601.0001.16.020343-2	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	64.600,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011098-1	21601.0001.16.010661-1	21601.0001.16.020562-1	NOB	00777	26/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	368.046,22		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.011105-6	21601.0001.16.010671-9	21601.0001.16.020560-5	NOB	00777	26/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	268.087,20		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.011717-8	21601.0001.16.011326-1	21601.0001.16.021872-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011927-8	21601.0001.16.011518-1	21601.0001.16.022022-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	64.600,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.009147-0	21601.0001.16.009212-2	21601.0001.16.022579-7	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU, competência abril de 2016, Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conforme Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 210672/2016.
21601.0001.16.009785-1	21601.0001.16.009230-0	21601.0001.16.022577-0	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência maio de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 248946/2016.
21601.0001.16.011559-0	21601.0001.16.011813-1	21601.0001.16.022916-4	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.101,83		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010496-3	21601.0001.16.010192-1	21601.0001.16.024306-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.012830-7	21601.0001.16.012306-0	21601.0001.16.025602-1	NOB	00777	25/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	268.087,20		Ref. a repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de ALTA COMPLEXIDADE(custeio) rel. a JUN/16, portaria n° 167/16/GBSES, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls.03-06, despacho GBSAAS (ordenador de despesas) fl.07 e despacho SUPOCF fl.08. *JFOS*
21601.0001.16.013300-9	21601.0001.16.013006-7	21601.0001.16.025762-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	15.040,50		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.013343-2	21601.0001.16.013058-1	21601.0001.16.025850-4	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	368.046,22		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio)Primavera doLeste, rel. JUNHO/16, portaria n°167/16/GBSAS, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-06, despacho GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08. processo n°395488/16. *JFOS*
21601.0001.16.014513-9	21601.0001.16.014462-9	21601.0001.16.028510-2	NOB	00777	21/09/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	268.087,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo para pagamento de procedimentos ambulatoriais de hospitalares de media e alta complexidade (custeio) rel ao mês de julho/2016, conforme portaria 195/16/GBSES, conf memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls.04/07, despacho GBSAAS fl.08 e despacho SUPOCF fl.09, n° processo 468346/2016. *JFOS*
21601.0001.16.014966-5	21601.0001.16.015613-9	21601.0001.16.034499-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	64.600,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016556-3	21601.0001.16.017286-1	21601.0001.16.034811-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	368.046,22		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de agosto de 2016, Portaria nº 214/16/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordeandor de Despesas as fls. 23, Processo nº 518759/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016573-3	21601.0001.16.017265-7	21601.0001.16.034780-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	368.046,22		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio), rel. JULHO/16, portaria n°195/2016/GBSAS fls.04-07, conf. memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls. 04-07, despacho GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09. processo n°468346/16. *JFOS*
21601.0001.16.016640-3	21601.0001.16.017162-6	21601.0001.16.034680-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	64.600,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.015665-3	21601.0001.16.015886-7	21601.0001.16.034875-9	NOB	00777	16/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	268.087,20		Repasse pagamento de serviços de procedomentos ambulatorial e hospitalar de alta complexidade (custeio), relativo ao mês de agosto/16, Portaria nº 214/16 conforme memo. 1299/SES/MT, planilha de valors e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 518759/2016.
21601.0001.16.017234-9	21601.0001.16.017332-7	21601.0001.16.034869-4	NOB	00777	16/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	268.087,20		Ref a repasse ALTA COMPLEXIDADE para procedimentos ambulatoriais e hospitalares, comp. SETEMBRO/16, conforme portaria n°225/16/GBSES FL.03, conf memo n°1426/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-40, despacho do GBSAS fl.05, PROCESSO N°566378/2016 JFOS
21601.0001.16.016779-5	21601.0001.16.017485-4	21601.0001.16.035395-7	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	14.355,75		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017019-2	21601.0001.16.017616-4	21601.0001.16.035526-7	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	14.355,75		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014648-8	21601.0001.16.014891-8	21601.0001.16.039949-3	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	9.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.015875-3	21601.0001.16.016844-7	21601.0001.16.043948-7	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°482/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05. E SUPOCF FL.06, PLANILHA DE VALORES FL.04, PROCESSO N° 520640/2016, *JFOS*.
21601.0001.16.018515-7	21601.0001.16.019739-0	21601.0001.16.043939-8	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	90.604,46		Ref. a repasse Fundo a fundo para custeio da rede ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), rel. a comp. Setembro/14, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, conf., memo. n°1618/14/GBSES fl.02,memo. n°268/16/GBSAAS/CFIN/SUPOCF fl.41, planilha de valores fl.03, despacho do GBSAAS (ordenador de despesas) fl.42, e despacho SUPOCF fl.43, *JFOS*, processo n°549445/2014.
21601.0001.16.018749-4	21601.0001.16.019888-5	21601.0001.16.043941-1	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	33.556,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência Outubro de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS (ordenador de despesas)fl.05, SUPOCF fl.06, memo. n°1257/16/COC/SUPOCF fl.07, Processo nº 520656/2016.

Total Credor: ***** 8.000.195,17**

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

21601.0001.16.000222-2	21601.0001.16.000367-7	21601.0001.16.000200-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000286-9	21601.0001.16.000192-5	21601.0001.16.000465-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000386-5	21601.0001.16.000053-8	21601.0001.16.000341-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000552-3	21601.0001.16.000423-1	21601.0001.16.000539-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000773-9	21601.0001.16.000642-0	21601.0001.16.000684-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001492-1	21601.0001.16.001062-2	21601.0001.16.000962-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001549-9	21601.0001.16.000944-6	21601.0001.16.000840-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001053-5	21601.0001.16.001069-1	21601.0001.16.002847-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001296-1	21601.0001.16.000829-6	21601.0001.16.003051-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001705-1	21601.0001.16.001477-6	21601.0001.16.002725-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.060,64		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001869-2	21601.0001.16.001286-2	21601.0001.16.002613-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003436-1	21601.0001.16.002786-1	21601.0001.16.005294-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	24.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003530-9	21601.0001.16.003107-7	21601.0001.16.005077-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001951-6	21601.0001.16.002961-7	21601.0001.16.007221-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.060,64		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002523-0	21601.0001.16.002060-1	21601.0001.16.007353-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.113,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003304-7	21601.0001.16.002642-1	21601.0001.16.007442-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.060,64		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002523-0	21601.0001.16.002060-1	21601.0001.16.007945-6	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.113,77)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005176-2	21601.0001.16.005136-1	21601.0001.16.009256-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.864,79		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005285-8	21601.0001.16.005240-6	21601.0001.16.009335-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.864,79		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005176-2	21601.0001.16.005136-1	21601.0001.16.009527-3	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.864,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005285-8	21601.0001.16.005240-6	21601.0001.16.009564-8	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.864,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005176-2	21601.0001.16.005136-1	21601.0001.16.010504-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.864,79		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005285-8	21601.0001.16.005240-6	21601.0001.16.010412-4	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.864,79		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005176-2	21601.0001.16.005136-1	21601.0001.16.010700-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.864,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005285-8	21601.0001.16.005240-6	21601.0001.16.010608-9	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.864,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005285-8	21601.0001.16.005240-6	21601.0001.16.011256-9	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.864,79		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007350-2	21601.0001.16.006676-8	21601.0001.16.013146-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.640,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007516-5	21601.0001.16.006959-7	21601.0001.16.013392-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.230,50		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007582-3	21601.0001.16.006785-3	21601.0001.16.013290-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007733-8	21601.0001.16.007181-8	21601.0001.16.013677-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007894-6	21601.0001.16.007102-8	21601.0001.16.013785-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.230,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007958-6	21601.0001.16.007416-7	21601.0001.16.013603-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.640,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008240-4	21601.0001.16.007374-8	21601.0001.16.013988-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.944,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008454-7	21601.0001.16.007755-7	21601.0001.16.014145-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.230,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005556-3	21601.0001.16.008124-4	21601.0001.16.014726-5	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.864,79		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005556-3	21601.0001.16.008124-4	21601.0001.16.015357-5	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.864,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009116-0	21601.0001.16.008335-2	21601.0001.16.015552-7	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.944,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005556-3	21601.0001.16.008124-4	21601.0001.16.016227-2	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.864,79		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002523-0	21601.0001.16.002060-1	21601.0001.16.016563-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.113,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005176-2	21601.0001.16.005136-1	21601.0001.16.016468-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.864,79		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008361-3	21601.0001.16.007636-4	21601.0001.16.016361-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010131-1	21601.0001.16.009724-8	21601.0001.16.019446-8	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	112.661,91		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001151-1 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009186-1	21601.0001.16.009464-8	21601.0001.16.019640-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.864,79		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010310-1	21601.0001.16.009983-6	21601.0001.16.019752-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.864,79		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009186-1	21601.0001.16.009464-8	21601.0001.16.020084-0	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.864,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010310-1	21601.0001.16.009983-6	21601.0001.16.020138-3	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.864,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010824-1	21601.0001.16.010394-9	21601.0001.16.020406-4	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.944,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009186-1	21601.0001.16.009464-8	21601.0001.16.022157-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.864,79		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010310-1	21601.0001.16.009983-6	21601.0001.16.022230-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.864,79		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011751-8	21601.0001.16.011360-1	21601.0001.16.021922-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011861-1	21601.0001.16.011452-5	21601.0001.16.022085-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.944,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011684-8	21601.0001.16.011938-1	21601.0001.16.022963-6	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.864,79		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011684-8	21601.0001.16.011938-1	21601.0001.16.023529-6	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.864,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010541-2	21601.0001.16.010237-3	21601.0001.16.024342-6	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011684-8	21601.0001.16.011938-1	21601.0001.16.024467-8	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.864,79		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011684-8	21601.0001.16.011938-1	21601.0001.16.024573-9	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.864,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013224-1	21601.0001.16.012930-1	21601.0001.16.025772-9	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.230,50		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014933-9	21601.0001.16.015666-1	21601.0001.16.034577-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.944,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016712-4	21601.0001.16.017234-7	21601.0001.16.034739-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	16.944,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016725-6	21601.0001.16.017432-3	21601.0001.16.035354-1	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.230,50		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016995-1	21601.0001.16.017593-1	21601.0001.16.035442-2	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.230,50		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014704-2	21601.0001.16.014947-7	21601.0001.16.039866-7	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 406.986,37**

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

21601.0001.16.000221-4	21601.0001.16.000366-9	21601.0001.16.000201-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000287-7	21601.0001.16.000193-3	21601.0001.16.000466-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	949,56		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000385-7	21601.0001.16.000052-1	21601.0001.16.000342-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000553-1	21601.0001.16.000424-1	21601.0001.16.000540-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000772-0	21601.0001.16.000641-2	21601.0001.16.000685-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001491-3	21601.0001.16.001061-4	21601.0001.16.000963-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001553-7	21601.0001.16.000947-0	21601.0001.16.000839-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.000995-2	21601.0001.16.001399-0	21601.0001.16.002510-0	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	300.000,00		Pagamento da 2ª Parcela, ref. a incentivo financeiro Complementar para Custeio dos Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Hospital Municipal de Juara "Elidia Machietto, conforme Despacho do Secretário de Estado de Saúde, Portaria nº 263/2015/GBSES e Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 684898/2015.
21601.0001.16.001215-5	21601.0001.16.001400-8	21601.0001.16.002499-6	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	300.000,00		Pagamento da 3ª Parcela, ref. a incentivo financeiro Complementar para Custeio dos Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Hospital Municipal de Juara "Elidia Machietto", conforme Despacho do Secretário de Estado de Saúde, Portaria nº 263/2015/GBSES e Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 684898/2015.
21601.0001.16.001054-3	21601.0001.16.001070-3	21601.0001.16.002846-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001295-3	21601.0001.16.000828-8	21601.0001.16.003052-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001706-8	21601.0001.16.001478-4	21601.0001.16.002724-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.948,94		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001866-8	21601.0001.16.001283-8	21601.0001.16.002612-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003443-4	21601.0001.16.002793-2	21601.0001.16.005295-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	61.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003531-7	21601.0001.16.003108-5	21601.0001.16.005074-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	8.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.000975-8	21601.0001.16.002890-4	21601.0001.16.007094-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	117.877,18		Ref DEA ¿ A Repasse para pagamento serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de Media Complexidade (Custeio - Hops. Munic. de Juara), Conf. Processo 686086/2015 competência DEZEMBRO/2015, Conf. Memo N° 670/2015/GBSAS FL02.
21601.0001.16.001952-4	21601.0001.16.002962-5	21601.0001.16.007222-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.948,94		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002522-2	21601.0001.16.002059-8	21601.0001.16.007354-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.538,38		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003303-9	21601.0001.16.002641-3	21601.0001.16.007441-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.948,94		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005175-4	21601.0001.16.005135-3	21601.0001.16.009257-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.584,99		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005284-1	21601.0001.16.005239-2	21601.0001.16.009334-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.584,99		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.006604-2	21601.0001.16.005907-9	21601.0001.16.011061-2	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	117.877,18		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de janeiro/16, conforme Portaria nº 070/16/GBSES, Decreto 557/16, Planilha de Valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224918/2016.
21601.0001.16.006668-9	21601.0001.16.005945-1	21601.0001.16.011077-9	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	117.877,18		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de fevereiro/16, Portaria nº 071/16GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224919/2016.
21601.0001.16.006704-9	21601.0001.16.005976-1	21601.0001.16.011185-6	NOB	00777	18/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	417.877,18		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 492/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.
21601.0001.16.007349-9	21601.0001.16.006675-1	21601.0001.16.013147-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	36.300,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007515-7	21601.0001.16.006958-9	21601.0001.16.013391-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	14.644,84		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007581-5	21601.0001.16.006784-5	21601.0001.16.013289-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007732-1	21601.0001.16.007180-1	21601.0001.16.013676-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007895-4	21601.0001.16.007103-6	21601.0001.16.013786-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	14.644,84		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007973-1	21601.0001.16.007431-0	21601.0001.16.013604-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	36.300,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008241-2	21601.0001.16.007375-6	21601.0001.16.013989-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	36.300,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008445-8	21601.0001.16.007746-8	21601.0001.16.014144-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	14.644,84		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005551-2	21601.0001.16.008119-8	21601.0001.16.014725-7	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.584,99		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009115-2	21601.0001.16.008334-4	21601.0001.16.015553-5	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.900,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.15.025914-4	21601.0001.15.028117-9	21601.0001.16.015698-1	NOB	00777	14/06/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	117.877,18		DECRETO 2269. a Repasse para Pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO HOSP. MUNIC. JUARA R$ 42.611,36, CUSTEIO HOSP. MUNIC. JUARA COMPLEMENTAÇÃO R$ 75.265,82), relativo ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme Memorando Nº 669/2015/GBSAS fl. 02, PRC 686084/2015
21601.0001.15.025927-6	21601.0001.15.028140-3	21601.0001.16.015694-9	NOB	00777	14/06/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	300.000,00		Pagamento da 1ª Parcela ref. Incentivo Financeiro Complementar para Custeio dos Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Hospital Municipal de Juara "Elidia Machietto Santillo". Conf. Decreto 2269. Conf. Despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 02, Portaria Nº 263/2015/GBSES fl.03
21601.0001.16.008360-5	21601.0001.16.007635-6	21601.0001.16.016360-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009486-0	21601.0001.16.008730-7	21601.0001.16.016766-5	NOB	00777	21/06/2016	21601.0001.10.302.076.3343.1100.334141000.100.7.1	150.000,00		Conforme Decreto 951/2016, Repasse de Emenda Parlamentar para reforma do Hospital Municipal de Saude de Juara-Mt, para rede Municipal de Sáude, . conf oficio, Despacho Chefe de Gabinete , Termo de Compromisso 030/16, processo nº136833/2016.
21601.0001.16.009374-0	21601.0001.16.008535-5	21601.0001.16.016824-6	NOB	00777	22/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	417.877,18		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.
21601.0001.16.009486-0	21601.0001.16.008730-7	21601.0001.16.016777-0	NOB	65546	22/06/2016	21601.0001.10.302.076.3343.1100.334141000.100.7.1	(150.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009486-0	21601.0001.16.008730-7	21601.0001.16.017273-1	NOB	00777	30/06/2016	21601.0001.10.302.076.3343.1100.334141000.100.7.1	150.000,00		Conforme Decreto 951/2016, Repasse de Emenda Parlamentar para reforma do Hospital Municipal de Saude de Juara-Mt, para rede Municipal de Sáude, . conf oficio, Despacho Chefe de Gabinete , Termo de Compromisso 030/16, processo nº136833/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010132-8	21601.0001.16.009725-6	21601.0001.16.019429-8	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	165.863,30		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001194-5 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009187-1	21601.0001.16.009465-6	21601.0001.16.019639-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.584,99		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010307-1	21601.0001.16.009980-1	21601.0001.16.019751-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.584,99		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010830-6	21601.0001.16.010403-1	21601.0001.16.020407-2	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	36.300,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011091-2	21601.0001.16.010652-2	21601.0001.16.020556-7	NOB	00777	26/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	417.877,18		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.011752-6	21601.0001.16.011361-8	21601.0001.16.021921-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011858-1	21601.0001.16.011449-5	21601.0001.16.022086-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	36.300,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011683-1	21601.0001.16.011937-3	21601.0001.16.022962-8	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.584,99		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010540-4	21601.0001.16.010236-5	21601.0001.16.024341-8	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013223-1	21601.0001.16.012929-8	21601.0001.16.025771-0	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	14.644,84		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.013312-2	21601.0001.16.013052-0	21601.0001.16.025841-5	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	417.877,18		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio)Juara, rel. JUNHO/16, portaria n°167/16/GBSAS, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-06, despacho GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08. processo n°395488/16. *JFOS*
21601.0001.16.014932-0	21601.0001.16.015665-1	21601.0001.16.034578-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	36.300,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016549-0	21601.0001.16.017277-0	21601.0001.16.034800-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	417.877,18		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de agosto de 2016, Portaria nº 214/16/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordeandor de Despesas as fls. 23, Processo nº 518759/2016.
21601.0001.16.016566-0	21601.0001.16.017256-8	21601.0001.16.034783-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	417.877,18		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio), rel. JULHO/16, portaria n°195/2016/GBSAS fls.04-07, conf. memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls. 04-07, despacho GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09. processo n°468346/16. *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016715-9	21601.0001.16.017237-1	21601.0001.16.034740-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	36.300,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016724-8	21601.0001.16.017431-5	21601.0001.16.035355-8	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	14.644,84		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016996-8	21601.0001.16.017594-1	21601.0001.16.035441-4	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	14.644,84		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014689-5	21601.0001.16.014932-9	21601.0001.16.039914-0	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	8.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 4.812.758,60**

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

21601.0001.16.000263-1	21601.0001.16.000408-8	21601.0001.16.000144-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000289-3	21601.0001.16.000195-1	21601.0001.16.000460-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.121,67		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000442-1	21601.0001.16.000109-7	21601.0001.16.000285-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000650-3	21601.0001.16.000519-1	21601.0001.16.000598-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000694-5	21601.0001.16.000563-7	21601.0001.16.000643-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001485-9	21601.0001.16.001054-1	21601.0001.16.000957-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.121,67		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001182-5	21601.0001.16.001193-9	21601.0001.16.002903-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.840,84		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001293-7	21601.0001.16.000826-1	21601.0001.16.002995-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001757-2	21601.0001.16.001529-2	21601.0001.16.002772-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.396,51		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001842-0	21601.0001.16.001259-5	21601.0001.16.002654-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003473-6	21601.0001.16.002822-1	21601.0001.16.005238-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	43.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003647-1	21601.0001.16.003214-6	21601.0001.16.005089-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	11.200,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.000973-1	21601.0001.16.002888-2	21601.0001.16.007083-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	91.017,79		Ref DEA ¿ A Repasse para pagamento serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de Media Complexidade (Custeio), Conf. Processo 686086/2015 competência DEZEMBRO/2015, Conf. Memo N° 670/2015/GBSAS FL02.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002034-4	21601.0001.16.003042-9	21601.0001.16.007174-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.396,51		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002565-6	21601.0001.16.002102-0	21601.0001.16.007297-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.396,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003327-6	21601.0001.16.002665-0	21601.0001.16.007489-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.396,51		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002565-6	21601.0001.16.002102-0	21601.0001.16.007907-3	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.396,39)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005256-4	21601.0001.16.005218-1	21601.0001.16.009200-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.614,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005354-4	21601.0001.16.005305-4	21601.0001.16.009391-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.614,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005256-4	21601.0001.16.005218-1	21601.0001.16.009493-5	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.614,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005354-4	21601.0001.16.005305-4	21601.0001.16.009598-2	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.614,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005256-4	21601.0001.16.005218-1	21601.0001.16.010470-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.614,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005354-4	21601.0001.16.005305-4	21601.0001.16.010446-9	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.614,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005256-4	21601.0001.16.005218-1	21601.0001.16.010666-6	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.614,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005354-4	21601.0001.16.005305-4	21601.0001.16.010642-9	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.614,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.006598-4	21601.0001.16.005904-4	21601.0001.16.011071-1	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	91.017,79		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de janeiro/16, conforme Portaria nº 070/16/GBSES, Decreto 557/16, Planilha de Valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224918/2016.
21601.0001.16.006663-8	21601.0001.16.005941-9	21601.0001.16.011048-5	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	91.017,79		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de fevereiro/16, Portaria nº 071/16GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224919/2016.
21601.0001.16.006701-4	21601.0001.16.005973-7	21601.0001.16.011177-5	NOB	00777	18/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	91.017,79		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 492/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.
21601.0001.16.005354-4	21601.0001.16.005305-4	21601.0001.16.011289-5	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.614,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005354-4	21601.0001.16.005305-4	21601.0001.16.011436-7	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.614,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007402-9	21601.0001.16.006728-4	21601.0001.16.013201-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	74.624,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007502-5	21601.0001.16.006945-7	21601.0001.16.013439-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.678,34		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007650-1	21601.0001.16.006853-1	21601.0001.16.013331-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007700-1	21601.0001.16.007148-6	21601.0001.16.013718-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007828-8	21601.0001.16.007036-6	21601.0001.16.013863-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.678,34		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008041-1	21601.0001.16.007498-1	21601.0001.16.013547-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	74.624,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008191-2	21601.0001.16.007325-1	21601.0001.16.013932-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	64.236,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008406-7	21601.0001.16.007708-5	21601.0001.16.014067-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.678,34		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005490-7	21601.0001.16.008021-3	21601.0001.16.014781-8	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.614,29		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005490-7	21601.0001.16.008021-3	21601.0001.16.015390-7	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.614,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009055-5	21601.0001.16.008275-5	21601.0001.16.015497-0	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	69.036,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.15.025911-1	21601.0001.15.028114-4	21601.0001.16.015691-4	NOB	00777	14/06/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	91.017,79		DECRETO 2269. a Repasse para Pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO), relativo ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme Memorando Nº 669/2015/GBSAS fl. 02 PROC 686084/2015
21601.0001.16.009369-4	21601.0001.16.008524-1	21601.0001.16.016045-8	NOB	00777	16/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	91.017,79		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.
21601.0001.16.002565-6	21601.0001.16.002102-0	21601.0001.16.016525-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.396,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005256-4	21601.0001.16.005218-1	21601.0001.16.016437-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.614,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005354-4	21601.0001.16.005305-4	21601.0001.16.016621-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.614,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005490-7	21601.0001.16.008021-3	21601.0001.16.016299-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.614,29		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008252-8	21601.0001.16.007527-9	21601.0001.16.016402-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009475-5	21601.0001.16.008689-0	21601.0001.16.016734-7	NOB	00777	21/06/2016	21601.0001.10.302.076.3343.0200.334141000.100.7.1	24.000,00		Conf. Decreto N°951/2016 - Emenda Parlamentar para Reforma da Unidade Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário, para rede Municipal de Saúde de Guarantã do Norte,(Valor R$ 24.000,00) ref. a 30%. Conf Of. N°023/16 fl.02, Termo de Compromisso N°026/16, Pedido de alocação Orçamentaria e Empenho n°050/2016. Processo N°63442/2016.
21601.0001.16.009475-5	21601.0001.16.008689-0	21601.0001.16.016789-4	NOB	65546	22/06/2016	21601.0001.10.302.076.3343.0200.334141000.100.7.1	(24.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009475-5	21601.0001.16.008832-1	21601.0001.16.017117-4	NOB	00777	24/06/2016	21601.0001.10.302.076.3343.0200.334141000.100.7.1	20.000,00		Conforme Decreto 951/2016 - Emenda Parlamentar para Aquisição de equipamentos e Materiais Permanentes, para Rede Municipal de Guarantã do Norte. Conf. oficio 041/16, Termo de Compromisso nº 022/16, Pedido de Alocação Orçamentária e Empenho nº 049/16. Processo 63444/2016, Apenso 88354/2016.
21601.0001.16.009475-5	21601.0001.16.008689-0	21601.0001.16.017272-3	NOB	00777	30/06/2016	21601.0001.10.302.076.3343.0200.334141000.100.7.1	24.000,00		Conf. Decreto N°951/2016 - Emenda Parlamentar para Reforma da Unidade Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário, para rede Municipal de Saúde de Guarantã do Norte,(Valor R$ 24.000,00) ref. a 30%. Conf Of. N°023/16 fl.02, Termo de Compromisso N°026/16, Pedido de alocação Orçamentaria e Empenho n°050/2016. Processo N°63442/2016.
21601.0001.16.010117-4	21601.0001.16.009702-7	21601.0001.16.019359-3	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	166.559,72		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001644-0 EM 26/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009223-1	21601.0001.16.009497-4	21601.0001.16.019696-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.614,29		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010346-0	21601.0001.16.010019-2	21601.0001.16.019807-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.614,29		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009223-1	21601.0001.16.009497-4	21601.0001.16.020118-9	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.614,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010346-0	21601.0001.16.010019-2	21601.0001.16.020171-5	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.614,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010783-0	21601.0001.16.010344-2	21601.0001.16.020350-5	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	69.036,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011089-0	21601.0001.16.010649-2	21601.0001.16.020555-9	NOB	00777	26/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	91.017,79		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.009223-1	21601.0001.16.009497-4	21601.0001.16.022191-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.614,29		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010346-0	21601.0001.16.010019-2	21601.0001.16.022263-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.614,29		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011803-4	21601.0001.16.011412-6	21601.0001.16.021964-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011937-5	21601.0001.16.011529-7	21601.0001.16.022029-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	69.036,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011566-3	21601.0001.16.011820-2	21601.0001.16.022909-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.614,29		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011566-3	21601.0001.16.011820-2	21601.0001.16.023507-5	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.614,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010580-3	21601.0001.16.010277-2	21601.0001.16.024380-9	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011566-3	21601.0001.16.011820-2	21601.0001.16.024445-7	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.614,29		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011566-3	21601.0001.16.011820-2	21601.0001.16.024552-6	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.614,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013283-5	21601.0001.16.013043-1	21601.0001.16.025840-7	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	91.017,79		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio)Guarantã do Norte rel. JUNHO/16, portaria n°167/16/GBSAS, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-06, despacho GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08. processo n°395488/16. *JFOS*
21601.0001.16.013331-9	21601.0001.16.013040-7	21601.0001.16.025819-9	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.678,34		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.011372-5	21601.0001.16.014030-5	21601.0001.16.028711-3	NOB	01809	30/09/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	20.000,00		Ref a repasse recurso financeiro de incentivo financeiro destinado ao fortalecimento regional das CIR´S conf memo n°124/SE/CIB/SES/MT fl.02, Oficio n°071/16/COSEMS fl.03-04, resolução CIB/MT n°112/15 fl.05, decreto orçamentário n°288/2016, Despacho do ordenador de despesas GBSAAS fl.07, e despacho SUPOCF fl.08. "JFOS" processo n°350401/2016.
21601.0001.16.014960-6	21601.0001.16.015607-4	21601.0001.16.034505-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	69.036,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016547-4	21601.0001.16.017275-4	21601.0001.16.034816-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	91.017,79		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de agosto de 2016, Portaria nº 214/16/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordeandor de Despesas as fls. 23, Processo nº 518759/2016.
21601.0001.16.016564-4	21601.0001.16.017252-5	21601.0001.16.034789-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	91.017,79		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio), rel. JULHO/16, portaria n°195/2016/GBSAS fls.04-07, conf. memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls. 04-07, despacho GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09. processo n°468346/16. *JFOS*
21601.0001.16.016601-2	21601.0001.16.017123-5	21601.0001.16.034685-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	69.036,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016858-9	21601.0001.16.017525-7	21601.0001.16.035307-8	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.678,34		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017062-1	21601.0001.16.017657-1	21601.0001.16.035489-9	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.678,34		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014696-8	21601.0001.16.014939-6	21601.0001.16.039874-8	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 1.980.865,67**

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

21601.0001.16.000190-0	21601.0001.16.000335-9	21601.0001.16.000227-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000329-6	21601.0001.16.000237-9	21601.0001.16.000417-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000500-0	21601.0001.16.000167-4	21601.0001.16.000367-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000641-4	21601.0001.16.000511-4	21601.0001.16.000565-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000754-2	21601.0001.16.000623-4	21601.0001.16.000704-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001426-3	21601.0001.16.000995-0	21601.0001.16.000914-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001513-8	21601.0001.16.000909-8	21601.0001.16.000814-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001090-1	21601.0001.16.001105-1	21601.0001.16.002821-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001340-2	21601.0001.16.000873-3	21601.0001.16.003076-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001682-7	21601.0001.16.001454-7	21601.0001.16.002701-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001904-4	21601.0001.16.001321-4	21601.0001.16.002593-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003400-0	21601.0001.16.002750-9	21601.0001.16.005320-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	20.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003566-1	21601.0001.16.003138-7	21601.0001.16.005126-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001972-9	21601.0001.16.002982-1	21601.0001.16.007245-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002594-1	21601.0001.16.002131-4	21601.0001.16.007379-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.866,76		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003297-0	21601.0001.16.002635-9	21601.0001.16.007425-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005207-6	21601.0001.16.005169-8	21601.0001.16.009282-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.066,57		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005324-2	21601.0001.16.005276-7	21601.0001.16.009310-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.066,57		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007357-1	21601.0001.16.006683-0	21601.0001.16.013248-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007473-8	21601.0001.16.006916-3	21601.0001.16.013481-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007601-3	21601.0001.16.006804-3	21601.0001.16.013270-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007744-3	21601.0001.16.007192-3	21601.0001.16.013657-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007866-0	21601.0001.16.007074-9	21601.0001.16.013809-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007990-1	21601.0001.16.007448-5	21601.0001.16.013630-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008215-3	21601.0001.16.007349-7	21601.0001.16.014014-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008466-0	21601.0001.16.007766-2	21601.0001.16.014121-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005559-8	21601.0001.16.008127-9	21601.0001.16.014700-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.066,57		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009133-0	21601.0001.16.008352-2	21601.0001.16.015579-9	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008312-5	21601.0001.16.007587-2	21601.0001.16.016341-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009493-3	21601.0001.16.008691-2	21601.0001.16.016732-0	NOB	00777	21/06/2016	21601.0001.10.302.076.3745.1200.334141000.100.7.1	24.000,00		Conf. Decreto N°951/2016 - Emenda Parlamentar para Construção de Unidade Básica de Saúde para rede Municipal de Saúde de Nova Ubiratã, Conf Of. N°023/16 fl.02, Termo de Compromisso N° 007/16, Pedido de alocação Orçamentaria e Empenho n° 030/2016. Processo N° 134722/2016.
21601.0001.16.010158-1	21601.0001.16.009771-1	21601.0001.16.019381-1	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	116.067,64		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001190-2 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUINICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009298-1	21601.0001.16.009572-5	21601.0001.16.019614-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.066,57		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009310-4	21601.0001.16.010049-4	21601.0001.16.019828-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.066,57		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010888-8	21601.0001.16.010461-9	21601.0001.16.020432-3	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011734-8	21601.0001.16.011343-1	21601.0001.16.021902-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011966-9	21601.0001.16.011558-0	21601.0001.16.022111-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011657-0	21601.0001.16.011911-1	21601.0001.16.022880-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.066,57		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010508-0	21601.0001.16.010204-7	21601.0001.16.024322-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013276-2	21601.0001.16.012983-2	21601.0001.16.025745-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014908-8	21601.0001.16.015641-4	21601.0001.16.034519-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016676-4	21601.0001.16.017198-7	21601.0001.16.034765-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	24.828,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016767-1	21601.0001.16.017476-5	21601.0001.16.035378-7	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.500,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017002-8	21601.0001.16.017600-8	21601.0001.16.035418-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.500,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014610-0	21601.0001.16.014874-8	21601.0001.16.039933-7	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 477.930,52**

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

21601.0001.16.000148-1	21601.0001.16.000293-1	21601.0001.16.000111-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	41.868,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000367-9	21601.0001.16.000276-1	21601.0001.16.000389-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	712,17		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000474-8	21601.0001.16.000141-0	21601.0001.16.000252-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.450,19		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000685-6	21601.0001.16.000554-8	21601.0001.16.000488-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000710-0	21601.0001.16.000579-3	21601.0001.16.000628-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001404-2	21601.0001.16.000973-1	21601.0001.16.000886-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001499-9	21601.0001.16.000895-4	21601.0001.16.000866-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001147-7	21601.0001.16.001160-2	21601.0001.16.002936-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	41.868,54		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001262-7	21601.0001.16.000795-8	21601.0001.16.002962-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.450,19		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001783-1	21601.0001.16.001555-1	21601.0001.16.002796-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001811-0	21601.0001.16.001228-5	21601.0001.16.002669-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003506-6	21601.0001.16.002853-1	21601.0001.16.005219-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	100.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003670-4	21601.0001.16.003240-5	21601.0001.16.005087-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	37.600,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002007-7	21601.0001.16.003015-1	21601.0001.16.007150-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002538-9	21601.0001.16.002075-1	21601.0001.16.007277-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	13.549,15		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003321-7	21601.0001.16.002659-6	21601.0001.16.007512-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005271-8	21601.0001.16.005232-5	21601.0001.16.009167-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	15.287,88		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005420-6	21601.0001.16.005366-6	21601.0001.16.009424-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	15.287,88		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007303-0	21601.0001.16.006629-6	21601.0001.16.013168-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	135.576,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007453-3	21601.0001.16.006896-5	21601.0001.16.013462-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007660-9	21601.0001.16.006863-9	21601.0001.16.013346-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007686-2	21601.0001.16.007134-6	21601.0001.16.013733-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007852-0	21601.0001.16.007060-9	21601.0001.16.013840-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008011-8	21601.0001.16.007469-8	21601.0001.16.013514-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	135.576,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008113-0	21601.0001.16.007201-6	21601.0001.16.013899-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	135.576,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008384-2	21601.0001.16.007686-0	21601.0001.16.014090-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005459-1	21601.0001.16.007991-6	21601.0001.16.014813-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	15.287,88		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009022-9	21601.0001.16.008242-9	21601.0001.16.015463-6	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	135.576,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008285-4	21601.0001.16.007560-0	21601.0001.16.016416-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009280-9	21601.0001.16.009554-7	21601.0001.16.019588-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	15.287,88		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010105-0	21601.0001.16.009836-8	21601.0001.16.019507-3	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	267.790,59		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001598-3 EM 24/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010311-8	21601.0001.16.009984-4	21601.0001.16.019732-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	15.287,88		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010808-1	21601.0001.16.010373-6	21601.0001.16.020317-3	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	142.276,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011712-7	21601.0001.16.011321-9	21601.0001.16.021876-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011954-5	21601.0001.16.011546-7	21601.0001.16.021996-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	142.276,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.009411-9	21601.0001.16.009149-5	21601.0001.16.022585-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Pagto. de Custeio, Contrapartida Estadual de Unidade de Pronto Atendimento UPA I, competência maio de 2016, conforme Planilha de valores fl. 04 e Despacho do Secretário Adjunto. Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 249194/2016.
21601.0001.16.010376-2	21601.0001.16.010640-9	21601.0001.16.022587-8	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse para unidade de pronto atendimento UPA I, competência ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme a resolução CIB/MT n°017 de 07 de abril de 2016 despacho pelo secretario adjunto de Administração sistêmica, processo n° 249212/2016.
21601.0001.16.011638-4	21601.0001.16.011892-1	21601.0001.16.022941-5	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	15.287,88		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011830-1	21601.0001.16.011980-2	21601.0001.16.022602-5	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse para unidade de pronto atendimento UPA I, rel. JANEIRO/2016, conf. memo n°147/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, planilha identificando valores fl.04, anexo resolução CIB/MT n°017 de abril de 2016 fls.05-07, despacho do GBSAAS(ordenador de despesas) fl.08 e despacho SUPOCF fl.09. processo n°249212/2016 *JFOS*
21601.0001.16.012392-5	21601.0001.16.011981-0	21601.0001.16.022586-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Repasse para unidade de pronto atendimento UPA I, rel. FEVEREIRO/2016, conf. memo n°147/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, planilha identificando valores fl.04, anexo resolução CIB/MT n°017 de abril de 2016 fls.05-07, despacho do GBSAAS(ordenador de despesas) fl.08 e despacho SUPOCF fl.09. processo n°249212/2016 *JFOS*
21601.0001.16.010596-1	21601.0001.16.010293-4	21601.0001.16.024395-7	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	3.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013255-1	21601.0001.16.012963-8	21601.0001.16.025726-5	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014955-1	21601.0001.16.015688-0	21601.0001.16.034472-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	142.276,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016631-4	21601.0001.16.017153-7	21601.0001.16.034654-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	142.276,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016904-6	21601.0001.16.017547-8	21601.0001.16.035284-5	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017036-2	21601.0001.16.017632-6	21601.0001.16.035512-7	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014630-5	21601.0001.16.014975-2	21601.0001.16.039968-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.012700-9	21601.0001.16.012863-1	21601.0001.16.043938-1	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Ref a pagamento UPA I(Sorriso), JUN/16, conforme memo n°193/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, planilha identificando valores fl.04, despacho do GBSAAS fl.05 e SUPOCF fl.06 processo n°345049/2016 *JFOS*.
21601.0001.16.014171-0	21601.0001.16.014290-1	21601.0001.16.043981-9	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		ref a custeio pagamento UPA I Sorriso, comp. Março/2016 conforme memo n°147/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, planilha identificando valores, fl 04. anexo unico a resolução CIB/MT n°017 de 07 de abril de 2016, fls.05/07, despacho do GBSAAS(ordenador de despesa) fl.08, despacho SUPOCF fl.09,*JFOS* Processo n°249212/16.
21601.0001.16.014463-9	21601.0001.16.014501-3	21601.0001.16.043955-1	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Ref a repasse Fundo a fundo para UPA(Unidade de Pronto atendimento), competência Julho 2016, conforme memo n°342/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, planilha identificando os valores fl.04, Despacho do GBSAAS fl.05 e SUPOCF fl.06 relativo ao processo n°454262/2016, *JFOS*
21601.0001.16.015851-6	21601.0001.16.016752-1	21601.0001.16.043982-7	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		REF. PAGAMENTO DE CUSTEIO, CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I), COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME MEMO N° 486/CORS/SAS/SES/MT2016 FL.03., PLANILHA DE VALORES FL. 04, DESPACHO DO GBSAAS FL.05 E SUPOCF FL.06, PROCESSO 520614/2016 *JFOS*.
21601.0001.16.018764-8	21601.0001.16.019873-7	21601.0001.16.043952-5	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	65.000,00		Unidade de Pronto Atendimento UPA III(morada do ouro), competência OUTUBRO de 2016, memo n°488/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, memo n°1259/16/COC/SUPOF fl.07, conforme Planilha de valores fl. 04 e Despacho do Secretário Adjunto. Ordenador de Despesas as fls. 05 e SUPOCF, fl.06, Processo nº520627/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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: ***** 2.362.008,69**

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

21601.0001.16.000261-3	21601.0001.16.000406-1	21601.0001.16.000142-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000350-4	21601.0001.16.000258-1	21601.0001.16.000405-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000444-6	21601.0001.16.000111-9	21601.0001.16.000283-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000648-1	21601.0001.16.000517-3	21601.0001.16.000596-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000732-1	21601.0001.16.000601-3	21601.0001.16.000716-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001439-5	21601.0001.16.001008-8	21601.0001.16.000902-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001184-1	21601.0001.16.001195-5	21601.0001.16.002905-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001291-0	21601.0001.16.000824-5	21601.0001.16.002993-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001679-7	21601.0001.16.001451-2	21601.0001.16.002689-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.199,61		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001892-7	21601.0001.16.001309-5	21601.0001.16.002581-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003471-1	21601.0001.16.002820-3	21601.0001.16.005236-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	23.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003587-2	21601.0001.16.003153-0	21601.0001.16.005195-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003587-2	21601.0001.16.003153-0	21601.0001.16.005421-6	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(4.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001985-0	21601.0001.16.002994-3	21601.0001.16.007257-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.199,61		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002567-2	21601.0001.16.002104-7	21601.0001.16.007295-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.145,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003367-5	21601.0001.16.002704-5	21601.0001.16.007413-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.199,61		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003587-2	21601.0001.16.003153-0	21601.0001.16.007129-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002567-2	21601.0001.16.002104-7	21601.0001.16.007905-7	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.145,83)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003587-2	21601.0001.16.003153-0	21601.0001.16.007890-5	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(4.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005250-5	21601.0001.16.005212-0	21601.0001.16.009198-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.263,24		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005352-8	21601.0001.16.005303-8	21601.0001.16.009393-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.263,24		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005250-5	21601.0001.16.005212-0	21601.0001.16.009491-9	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.263,24)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005352-8	21601.0001.16.005303-8	21601.0001.16.009600-8	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.263,24)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003587-2	21601.0001.16.003153-0	21601.0001.16.010236-9	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.005250-5	21601.0001.16.005212-0	21601.0001.16.010468-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.263,24		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005352-8	21601.0001.16.005303-8	21601.0001.16.010448-5	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.263,24		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005250-5	21601.0001.16.005212-0	21601.0001.16.010664-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.263,24)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005352-8	21601.0001.16.005303-8	21601.0001.16.010644-5	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.263,24)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005352-8	21601.0001.16.005303-8	21601.0001.16.011291-7	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.263,24		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005352-8	21601.0001.16.005303-8	21601.0001.16.011438-3	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.263,24)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007412-6	21601.0001.16.006738-1	21601.0001.16.013199-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	38.916,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007433-9	21601.0001.16.006876-0	21601.0001.16.013493-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.307,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007559-9	21601.0001.16.006762-4	21601.0001.16.013361-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007719-2	21601.0001.16.007167-2	21601.0001.16.013645-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007878-4	21601.0001.16.007086-2	21601.0001.16.013821-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.307,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008043-6	21601.0001.16.007500-7	21601.0001.16.013545-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.916,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008181-5	21601.0001.16.007314-4	21601.0001.16.013930-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	38.916,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008477-6	21601.0001.16.007777-8	21601.0001.16.014109-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.307,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005492-3	21601.0001.16.008023-1	21601.0001.16.014783-4	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.263,24		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005492-3	21601.0001.16.008023-1	21601.0001.16.015392-3	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.263,24)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009053-9	21601.0001.16.008273-9	21601.0001.16.015495-4	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	38.916,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002567-2	21601.0001.16.002104-7	21601.0001.16.016523-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.145,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005250-5	21601.0001.16.005212-0	21601.0001.16.016435-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.263,24		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005352-8	21601.0001.16.005303-8	21601.0001.16.016623-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.263,24		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005492-3	21601.0001.16.008023-1	21601.0001.16.016301-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.263,24		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008331-1	21601.0001.16.007606-2	21601.0001.16.016329-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.002567-2	21601.0001.16.002104-7	21601.0001.16.016686-3	NOB	65546	21/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.145,83)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002567-2	21601.0001.16.002104-7	21601.0001.16.017147-6	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.145,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.002567-2	21601.0001.16.002104-7	21601.0001.16.017234-0	NOB	65546	28/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.145,83)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009252-3	21601.0001.16.009526-1	21601.0001.16.019698-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.263,24		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010049-6	21601.0001.16.009798-1	21601.0001.16.019518-9	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	117.973,54		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001861-3 EM 13/05/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010348-7	21601.0001.16.010021-4	21601.0001.16.019809-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.263,24		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009252-3	21601.0001.16.009526-1	21601.0001.16.020120-0	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.263,24)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010348-7	21601.0001.16.010021-4	21601.0001.16.020173-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.263,24)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010785-7	21601.0001.16.010346-9	21601.0001.16.020348-3	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	38.916,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009252-3	21601.0001.16.009526-1	21601.0001.16.022193-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.263,24		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010348-7	21601.0001.16.010021-4	21601.0001.16.022265-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.263,24		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011721-6	21601.0001.16.011330-8	21601.0001.16.021890-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011922-7	21601.0001.16.011515-7	21601.0001.16.022027-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	38.916,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011564-7	21601.0001.16.011818-0	21601.0001.16.022911-3	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.263,24		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011564-7	21601.0001.16.011818-0	21601.0001.16.023509-1	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.263,24)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002567-2	21601.0001.16.002104-7	21601.0001.16.024409-0	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.145,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.010512-9	21601.0001.16.010208-1	21601.0001.16.024310-8	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011564-7	21601.0001.16.011818-0	21601.0001.16.024447-3	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.263,24		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002567-2	21601.0001.16.002104-7	21601.0001.16.024516-1	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.145,83)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011564-7	21601.0001.16.011818-0	21601.0001.16.024554-2	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.263,24)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013288-6	21601.0001.16.012995-6	21601.0001.16.025757-5	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.307,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014961-4	21601.0001.16.015608-2	21601.0001.16.034504-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	38.916,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016602-0	21601.0001.16.017124-3	21601.0001.16.034684-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	38.916,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016785-1	21601.0001.16.017488-9	21601.0001.16.035390-6	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.307,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017014-1	21601.0001.16.017611-3	21601.0001.16.035406-6	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.307,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014660-7	21601.0001.16.014903-5	21601.0001.16.039945-0	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 567.173,88**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000139-0	21601.0001.16.000284-0	21601.0001.16.000116-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000365-2	21601.0001.16.000274-3	21601.0001.16.000391-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	949,56		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000468-3	21601.0001.16.000135-6	21601.0001.16.000257-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000671-6	21601.0001.16.000540-8	21601.0001.16.000493-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000715-1	21601.0001.16.000584-1	21601.0001.16.000631-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001433-6	21601.0001.16.001002-9	21601.0001.16.000888-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001138-8	21601.0001.16.001151-3	21601.0001.16.002931-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001255-4	21601.0001.16.000788-5	21601.0001.16.002967-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001778-5	21601.0001.16.001550-0	21601.0001.16.002791-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.173,59		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001798-1	21601.0001.16.001215-3	21601.0001.16.002666-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003501-5	21601.0001.16.002848-3	21601.0001.16.005224-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	20.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003665-8	21601.0001.16.003235-9	21601.0001.16.005203-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002004-2	21601.0001.16.003012-7	21601.0001.16.007155-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.173,59		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002554-0	21601.0001.16.002091-1	21601.0001.16.007282-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.833,62		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003347-0	21601.0001.16.002685-5	21601.0001.16.007508-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.173,59		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005227-0	21601.0001.16.005188-4	21601.0001.16.009172-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.679,63		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005377-3	21601.0001.16.005326-7	21601.0001.16.009419-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.679,63		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007300-6	21601.0001.16.006626-1	21601.0001.16.013173-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	21.388,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007465-7	21601.0001.16.006908-2	21601.0001.16.013458-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.481,50		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007663-3	21601.0001.16.006866-3	21601.0001.16.013343-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007687-0	21601.0001.16.007135-4	21601.0001.16.013730-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007848-2	21601.0001.16.007056-0	21601.0001.16.013844-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.481,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008030-4	21601.0001.16.007487-6	21601.0001.16.013519-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	21.388,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008124-6	21601.0001.16.007212-1	21601.0001.16.013904-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	21.388,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008380-1	21601.0001.16.007682-8	21601.0001.16.014086-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.481,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005464-8	21601.0001.16.007996-7	21601.0001.16.014809-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.679,63		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009025-3	21601.0001.16.008245-3	21601.0001.16.015468-7	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.788,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008290-0	21601.0001.16.007565-1	21601.0001.16.016413-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009261-2	21601.0001.16.009535-0	21601.0001.16.019583-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.679,63		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010094-1	21601.0001.16.009828-7	21601.0001.16.019515-4	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	104.221,83		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001251-8 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010341-1	21601.0001.16.010014-1	21601.0001.16.019727-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.679,63		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010803-9	21601.0001.16.010368-1	21601.0001.16.020322-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.788,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011711-9	21601.0001.16.011320-0	21601.0001.16.021977-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011951-0	21601.0001.16.011543-2	21601.0001.16.022001-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	21.388,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011631-7	21601.0001.16.011885-7	21601.0001.16.022936-9	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.679,63		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010583-8	21601.0001.16.010280-2	21601.0001.16.024392-2	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013268-1	21601.0001.16.012975-1	21601.0001.16.025722-2	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.481,50		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014937-1	21601.0001.16.015670-8	21601.0001.16.034477-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.788,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016626-8	21601.0001.16.017148-0	21601.0001.16.034659-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	22.788,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016896-1	21601.0001.16.017543-5	21601.0001.16.035288-8	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	9.481,50		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017049-4	21601.0001.16.017645-8	21601.0001.16.035508-9	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	9.481,50		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014637-2	21601.0001.16.014982-5	21601.0001.16.039965-5	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.015083-3	21601.0001.16.017033-6	21601.0001.16.039990-6	NOB	01794	16/12/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	28.920,29		Repasse Financeiro Fundo a Fundo para atender o Mnuicípio, conforme Resolução CIB Ad Referendum nº 11/15, para combate ao mosquito Aedes Aedes Aegypti, Processo nº 678767/2015.

Total Credor: ***** 512.899,01**

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

21601.0001.16.000264-8	21601.0001.16.000409-6	21601.0001.16.000145-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000441-1	21601.0001.16.000108-9	21601.0001.16.000286-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000653-8	21601.0001.16.000522-1	21601.0001.16.000599-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001181-7	21601.0001.16.001192-0	21601.0001.16.002902-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001294-5	21601.0001.16.000827-1	21601.0001.16.002996-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001756-4	21601.0001.16.001528-4	21601.0001.16.002771-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.511,76		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003467-1	21601.0001.16.002817-3	21601.0001.16.005239-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	6.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003646-1	21601.0001.16.003213-8	21601.0001.16.005071-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002033-6	21601.0001.16.003041-0	21601.0001.16.007175-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.511,76		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002479-1	21601.0001.16.002015-6	21601.0001.16.007298-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	626,38		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003328-4	21601.0001.16.002666-9	21601.0001.16.007488-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.511,76		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005257-2	21601.0001.16.005219-8	21601.0001.16.009201-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	599,24		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005355-2	21601.0001.16.005306-2	21601.0001.16.009390-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	599,24		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007401-0	21601.0001.16.006727-6	21601.0001.16.013202-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007503-3	21601.0001.16.006946-5	21601.0001.16.013438-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.562,50		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007829-6	21601.0001.16.007037-4	21601.0001.16.013864-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.562,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008063-0	21601.0001.16.007520-1	21601.0001.16.013548-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008190-4	21601.0001.16.007323-3	21601.0001.16.013933-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008405-9	21601.0001.16.007707-7	21601.0001.16.014066-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.562,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005495-8	21601.0001.16.008026-4	21601.0001.16.014780-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	599,24		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009054-7	21601.0001.16.008274-7	21601.0001.16.015498-9	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.010114-1	21601.0001.16.009675-6	21601.0001.16.019419-0	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	99.087,04		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001139-2 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009222-1	21601.0001.16.009496-6	21601.0001.16.019695-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	599,24		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010343-6	21601.0001.16.010016-8	21601.0001.16.019806-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	599,24		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010782-2	21601.0001.16.010343-4	21601.0001.16.020351-3	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011934-0	21601.0001.16.011526-2	21601.0001.16.022030-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011567-1	21601.0001.16.011821-0	21601.0001.16.022908-3	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	599,24		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.013333-5	21601.0001.16.013042-3	21601.0001.16.025818-0	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.562,50		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014880-4	21601.0001.16.015606-6	21601.0001.16.034506-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016600-4	21601.0001.16.017122-7	21601.0001.16.034686-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016856-2	21601.0001.16.017524-9	21601.0001.16.035308-6	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.562,50		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017063-1	21601.0001.16.017658-1	21601.0001.16.035488-0	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.562,50		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

Total Credor: ***** 185.844,48**

CREDOR : 2010061270 **NOME : FMS DE FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE** **CNPJ : 11.413.204/0001-70**

21601.0001.16.000275-3	21601.0001.16.000420-7	21601.0001.16.000148-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000438-1	21601.0001.16.000105-4	21601.0001.16.000289-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000606-6	21601.0001.16.000476-2	21601.0001.16.000602-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000701-1	21601.0001.16.000570-1	21601.0001.16.000646-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001169-8	21601.0001.16.001181-5	21601.0001.16.002899-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001289-9	21601.0001.16.000822-9	21601.0001.16.002999-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001753-1	21601.0001.16.001525-1	21601.0001.16.002768-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.840,72		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001845-5	21601.0001.16.001262-5	21601.0001.16.002651-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003468-1	21601.0001.16.002818-1	21601.0001.16.005242-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	8.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003643-7	21601.0001.16.003210-3	21601.0001.16.005201-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	800,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002030-1	21601.0001.16.003038-0	21601.0001.16.007178-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.840,72		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002482-1	21601.0001.16.002018-0	21601.0001.16.007301-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	738,68		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003339-1	21601.0001.16.002677-4	21601.0001.16.007485-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.840,72		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002482-1	21601.0001.16.002018-0	21601.0001.16.007909-1	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(738,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005157-6	21601.0001.16.005117-5	21601.0001.16.009204-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	707,80		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005409-5	21601.0001.16.005356-9	21601.0001.16.009387-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	707,80		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005157-6	21601.0001.16.005117-5	21601.0001.16.009495-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(707,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005409-5	21601.0001.16.005356-9	21601.0001.16.009596-6	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(707,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005157-6	21601.0001.16.005117-5	21601.0001.16.010472-8	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	707,80		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005409-5	21601.0001.16.005356-9	21601.0001.16.010444-2	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	707,80		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005157-6	21601.0001.16.005117-5	21601.0001.16.010668-2	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(707,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005409-5	21601.0001.16.005356-9	21601.0001.16.010640-2	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(707,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005409-5	21601.0001.16.005356-9	21601.0001.16.011287-9	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	707,80		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007406-1	21601.0001.16.006732-2	21601.0001.16.013205-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007506-8	21601.0001.16.006949-1	21601.0001.16.013435-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.902,50		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007647-1	21601.0001.16.006850-7	21601.0001.16.013328-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007703-6	21601.0001.16.007151-6	21601.0001.16.013715-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007824-5	21601.0001.16.007032-3	21601.0001.16.013867-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.902,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008060-6	21601.0001.16.007517-1	21601.0001.16.013551-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008187-4	21601.0001.16.007320-9	21601.0001.16.013936-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008402-4	21601.0001.16.007704-2	21601.0001.16.014063-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.902,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005494-1	21601.0001.16.008025-6	21601.0001.16.014777-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	707,80		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005494-1	21601.0001.16.008025-6	21601.0001.16.015388-5	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(707,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009059-8	21601.0001.16.008279-8	21601.0001.16.015501-2	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002482-1	21601.0001.16.002018-0	21601.0001.16.016527-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	738,68		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005157-6	21601.0001.16.005117-5	21601.0001.16.016439-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	707,80		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005494-1	21601.0001.16.008025-6	21601.0001.16.016297-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	707,80		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008255-2	21601.0001.16.007530-9	21601.0001.16.016399-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010108-5	21601.0001.16.009672-1	21601.0001.16.019433-6	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	100.235,38		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001530-4 EM 19/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009227-2	21601.0001.16.009501-6	21601.0001.16.019692-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	707,80		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010255-3	21601.0001.16.009928-3	21601.0001.16.019803-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	707,80		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009227-2	21601.0001.16.009501-6	21601.0001.16.020116-2	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(707,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010255-3	21601.0001.16.009928-3	21601.0001.16.020169-3	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(707,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010779-2	21601.0001.16.010340-1	21601.0001.16.020354-8	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009227-2	21601.0001.16.009501-6	21601.0001.16.022189-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	707,80		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010255-3	21601.0001.16.009928-3	21601.0001.16.022261-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	707,80		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011808-5	21601.0001.16.011417-7	21601.0001.16.021961-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011933-2	21601.0001.16.011525-4	21601.0001.16.022033-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011570-1	21601.0001.16.011824-5	21601.0001.16.022905-9	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	707,80		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011570-1	21601.0001.16.011824-5	21601.0001.16.023505-9	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(707,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010581-1	21601.0001.16.010278-0	21601.0001.16.024377-9	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011570-1	21601.0001.16.011824-5	21601.0001.16.024443-0	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	707,80		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011570-1	21601.0001.16.011824-5	21601.0001.16.024550-1	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(707,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013297-5	21601.0001.16.013004-0	21601.0001.16.025815-6	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.902,50		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014878-2	21601.0001.16.015602-3	21601.0001.16.034509-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016597-0	21601.0001.16.017119-7	21601.0001.16.034689-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016847-3	21601.0001.16.017519-2	21601.0001.16.035311-6	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.902,50		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017074-5	21601.0001.16.017669-5	21601.0001.16.035485-6	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.902,50		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014722-0	21601.0001.16.014965-5	21601.0001.16.039877-2	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 201.196,92**

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

21601.0001.16.000244-3	21601.0001.16.000389-8	21601.0001.16.000179-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000312-1	21601.0001.16.000219-0	21601.0001.16.000440-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000405-5	21601.0001.16.000072-4	21601.0001.16.000320-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000572-8	21601.0001.16.000443-6	21601.0001.16.000518-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000787-9	21601.0001.16.000656-0	21601.0001.16.000671-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001447-6	21601.0001.16.001016-9	21601.0001.16.000937-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001562-6	21601.0001.16.000956-1	21601.0001.16.000861-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001072-1	21601.0001.16.001087-8	21601.0001.16.002868-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001326-7	21601.0001.16.000859-8	21601.0001.16.003030-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001872-2	21601.0001.16.001289-7	21601.0001.16.002626-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003416-7	21601.0001.16.002766-5	21601.0001.16.005273-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	16.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003599-6	21601.0001.16.003167-0	21601.0001.16.005149-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002511-7	21601.0001.16.002047-4	21601.0001.16.007332-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.112,94		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.002511-7	21601.0001.16.002047-4	21601.0001.16.007930-8	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.112,94)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005133-9	21601.0001.16.005094-2	21601.0001.16.009235-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.061,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005305-6	21601.0001.16.005258-9	21601.0001.16.009356-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.061,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005133-9	21601.0001.16.005094-2	21601.0001.16.009515-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.061,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005305-6	21601.0001.16.005258-9	21601.0001.16.009576-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.061,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005133-9	21601.0001.16.005094-2	21601.0001.16.010492-2	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.061,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005305-6	21601.0001.16.005258-9	21601.0001.16.010424-8	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.061,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005133-9	21601.0001.16.005094-2	21601.0001.16.010688-7	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.061,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005305-6	21601.0001.16.005258-9	21601.0001.16.010620-8	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.061,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005305-6	21601.0001.16.005258-9	21601.0001.16.011268-2	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.061,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007373-1	21601.0001.16.006699-7	21601.0001.16.013125-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007620-1	21601.0001.16.006823-1	21601.0001.16.013303-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007781-8	21601.0001.16.007281-4	21601.0001.16.013690-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007947-0	21601.0001.16.007406-1	21601.0001.16.013582-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008158-0	21601.0001.16.007247-4	21601.0001.16.013967-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.005511-3	21601.0001.16.008042-6	21601.0001.16.014747-8	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.061,00		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005511-3	21601.0001.16.008042-6	21601.0001.16.015369-9	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.061,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009086-5	21601.0001.16.008306-9	21601.0001.16.015531-4	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002511-7	21601.0001.16.002047-4	21601.0001.16.016548-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.112,94		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005133-9	21601.0001.16.005094-2	21601.0001.16.016457-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.061,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005511-3	21601.0001.16.008042-6	21601.0001.16.016278-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.061,00		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008341-9	21601.0001.16.007616-1	21601.0001.16.016374-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010021-6	21601.0001.16.009609-8	21601.0001.16.019364-1	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	104.193,44		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001132-5 EM 03/02/2016, REF REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009194-2	21601.0001.16.009471-0	21601.0001.16.019661-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.061,00		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010290-1	21601.0001.16.009963-1	21601.0001.16.019773-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.061,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009194-2	21601.0001.16.009471-0	21601.0001.16.020096-4	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.061,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010290-1	21601.0001.16.009963-1	21601.0001.16.020150-2	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.061,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010870-5	21601.0001.16.010443-0	21601.0001.16.020385-8	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009194-2	21601.0001.16.009471-0	21601.0001.16.022169-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.061,00		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010290-1	21601.0001.16.009963-1	21601.0001.16.022242-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.061,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011765-8	21601.0001.16.011374-1	21601.0001.16.021936-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011902-2	21601.0001.16.011493-2	21601.0001.16.022064-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011603-1	21601.0001.16.011857-1	21601.0001.16.022984-9	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.061,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011603-1	21601.0001.16.011857-1	21601.0001.16.023541-5	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.061,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010546-3	21601.0001.16.010242-1	21601.0001.16.024353-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011603-1	21601.0001.16.011857-1	21601.0001.16.024479-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.061,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011603-1	21601.0001.16.011857-1	21601.0001.16.024585-2	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.061,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014848-0	21601.0001.16.015571-1	21601.0001.16.034557-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016693-4	21601.0001.16.017215-0	21601.0001.16.034719-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	13.864,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.014661-5	21601.0001.16.014904-3	21601.0001.16.039901-9	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 268.022,98**

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

21601.0001.16.000267-2	21601.0001.16.000412-6	21601.0001.16.000140-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000446-2	21601.0001.16.000113-5	21601.0001.16.000281-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000645-7	21601.0001.16.000515-7	21601.0001.16.000594-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000734-8	21601.0001.16.000603-1	21601.0001.16.000718-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001177-9	21601.0001.16.001189-0	21601.0001.16.002907-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001232-5	21601.0001.16.000765-6	21601.0001.16.002991-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001677-0	21601.0001.16.001449-0	21601.0001.16.002687-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.297,20		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001894-3	21601.0001.16.001311-7	21601.0001.16.002579-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003510-4	21601.0001.16.002857-2	21601.0001.16.005234-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	22.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003589-9	21601.0001.16.003155-7	21601.0001.16.005178-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001991-5	21601.0001.16.003000-3	21601.0001.16.007259-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.297,20		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002561-3	21601.0001.16.002098-9	21601.0001.16.007293-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.184,97		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003369-1	21601.0001.16.002706-1	21601.0001.16.007411-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.297,20		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005252-1	21601.0001.16.005214-7	21601.0001.16.009196-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.240,42		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005350-1	21601.0001.16.005301-1	21601.0001.16.009395-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.240,42		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007414-2	21601.0001.16.006740-3	21601.0001.16.013197-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.000,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007439-8	21601.0001.16.006882-5	21601.0001.16.013495-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.475,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007569-6	21601.0001.16.006772-1	21601.0001.16.013363-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007717-6	21601.0001.16.007165-6	21601.0001.16.013643-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007876-8	21601.0001.16.007084-6	21601.0001.16.013823-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.475,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008037-1	21601.0001.16.007494-9	21601.0001.16.013543-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.000,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008179-3	21601.0001.16.007312-8	21601.0001.16.013928-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.000,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008479-2	21601.0001.16.007779-4	21601.0001.16.014107-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.475,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005486-9	21601.0001.16.008017-5	21601.0001.16.014785-0	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.240,42		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009051-2	21601.0001.16.008271-2	21601.0001.16.015493-8	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.000,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008325-7	21601.0001.16.007600-3	21601.0001.16.016327-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009250-7	21601.0001.16.009524-5	21601.0001.16.019700-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.240,42		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010052-6	21601.0001.16.009800-7	21601.0001.16.019486-7	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	117.515,08		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001244-5 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010350-9	21601.0001.16.010023-0	21601.0001.16.019703-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.240,42		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010787-3	21601.0001.16.010348-5	21601.0001.16.020346-7	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.000,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011723-2	21601.0001.16.011332-4	21601.0001.16.021873-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011926-1	21601.0001.16.011517-3	21601.0001.16.022025-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.000,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011562-0	21601.0001.16.011816-4	21601.0001.16.022913-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.240,42		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010514-5	21601.0001.16.010210-1	21601.0001.16.024308-6	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013292-4	21601.0001.16.012999-9	21601.0001.16.025759-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.475,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014963-0	21601.0001.16.015610-4	21601.0001.16.034502-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.000,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016604-7	21601.0001.16.017126-1	21601.0001.16.034682-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	22.000,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016781-7	21601.0001.16.017486-2	21601.0001.16.035392-2	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.475,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017016-8	21601.0001.16.017613-1	21601.0001.16.035529-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.475,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014658-5	21601.0001.16.014901-9	21601.0001.16.039947-7	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 415.712,49**

CREDOR : 2010065608 **NOME : FMS DE RIO BRANCO** **CNPJ : 13.864.358/0001-04**

21601.0001.16.000154-4	21601.0001.16.000299-9	21601.0001.16.000132-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000455-1	21601.0001.16.000122-4	21601.0001.16.000273-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000654-6	21601.0001.16.000523-8	21601.0001.16.000586-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000741-0	21601.0001.16.000610-2	21601.0001.16.000725-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001120-5	21601.0001.16.001133-5	21601.0001.16.002915-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001240-6	21601.0001.16.000773-7	21601.0001.16.002983-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001760-2	21601.0001.16.001532-2	21601.0001.16.002778-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.448,32		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001886-2	21601.0001.16.001303-6	21601.0001.16.002572-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003518-1	21601.0001.16.002865-3	21601.0001.16.005345-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	9.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003597-1	21601.0001.16.003165-4	21601.0001.16.005200-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002024-7	21601.0001.16.003032-1	21601.0001.16.007168-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.448,32		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002569-9	21601.0001.16.002106-3	21601.0001.16.007399-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.024,24		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003333-0	21601.0001.16.002671-5	21601.0001.16.007495-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.448,32		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005243-2	21601.0001.16.005206-6	21601.0001.16.009188-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	993,95		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005358-7	21601.0001.16.005309-7	21601.0001.16.009403-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	993,95		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007315-4	21601.0001.16.006641-5	21601.0001.16.013189-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007512-2	21601.0001.16.006955-4	21601.0001.16.013445-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.530,50		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007568-8	21601.0001.16.006771-3	21601.0001.16.013370-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007712-5	21601.0001.16.007160-5	21601.0001.16.013751-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007834-2	21601.0001.16.007042-0	21601.0001.16.013857-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.530,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008045-2	21601.0001.16.007502-3	21601.0001.16.013535-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008139-4	21601.0001.16.007227-1	21601.0001.16.013920-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008400-8	21601.0001.16.007702-6	21601.0001.16.014073-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.530,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005447-8	21601.0001.16.007979-7	21601.0001.16.014793-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	993,95		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009040-7	21601.0001.16.008260-7	21601.0001.16.015485-7	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008318-4	21601.0001.16.007593-7	21601.0001.16.016320-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009242-6	21601.0001.16.009516-4	21601.0001.16.019567-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	993,95		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010065-8	21601.0001.16.009810-4	21601.0001.16.019503-0	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	97.486,78		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001549-5 EM 19/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010358-4	21601.0001.16.010031-1	21601.0001.16.019711-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	993,95		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010764-4	21601.0001.16.010325-6	21601.0001.16.020338-6	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011730-5	21601.0001.16.011339-1	21601.0001.16.021867-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011916-2	21601.0001.16.011508-4	21601.0001.16.022017-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011648-1	21601.0001.16.011902-0	21601.0001.16.022920-2	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	993,95		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010491-2	21601.0001.16.010187-3	21601.0001.16.024301-9	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.013324-6	21601.0001.16.013034-2	21601.0001.16.025709-5	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.530,50		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.015079-5	21601.0001.16.015064-5	21601.0001.16.033284-4	NOB	01794	03/11/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	6.012,42		REGULARIZAÇÃO DO PAGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001631-9 EM 26/02/2016, REF REPASSE FF AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT, CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA - DECRETO 456/16. PROTOCOLO N.º 678767/15.
21601.0001.16.014971-1	21601.0001.16.015618-1	21601.0001.16.034494-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016643-8	21601.0001.16.017165-0	21601.0001.16.034675-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016871-6	21601.0001.16.017531-1	21601.0001.16.035301-9	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.530,50		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017053-2	21601.0001.16.017648-2	21601.0001.16.035495-3	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.530,50		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014651-8	21601.0001.16.014894-2	21601.0001.16.039954-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 273.769,98**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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 : 2010065616	**NOME : FMS DE NOVA MARINGÁ**		**CNPJ : 13.845.059/0001-22**						
21601.0001.16.000184-6	21601.0001.16.000329-4	21601.0001.16.000221-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000333-4	21601.0001.16.000241-7	21601.0001.16.000421-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	237,39		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000510-8	21601.0001.16.000177-1	21601.0001.16.000361-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000639-2	21601.0001.16.000509-2	21601.0001.16.000559-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001422-0	21601.0001.16.000991-8	21601.0001.16.000918-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001536-7	21601.0001.16.000931-4	21601.0001.16.000820-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001097-7	21601.0001.16.001111-4	21601.0001.16.002827-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001349-6	21601.0001.16.000882-2	21601.0001.16.003070-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001688-6	21601.0001.16.001460-1	21601.0001.16.002707-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.947,50		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.003395-0	21601.0001.16.002745-2	21601.0001.16.005314-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003557-0	21601.0001.16.003131-1	21601.0001.16.005129-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001970-2	21601.0001.16.002980-3	21601.0001.16.007239-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.947,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002587-7	21601.0001.16.002124-1	21601.0001.16.007373-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.335,96		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003287-3	21601.0001.16.002625-1	21601.0001.16.007431-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.947,50		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002587-7	21601.0001.16.002124-1	21601.0001.16.007957-1	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.335,96)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005214-9	21601.0001.16.005175-2	21601.0001.16.009276-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.484,04		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005344-7	21601.0001.16.005295-3	21601.0001.16.009316-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.484,04		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005214-9	21601.0001.16.005175-2	21601.0001.16.009539-7	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.484,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005344-7	21601.0001.16.005295-3	21601.0001.16.009553-2	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.484,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005214-9	21601.0001.16.005175-2	21601.0001.16.010516-3	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.484,04		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005344-7	21601.0001.16.005295-3	21601.0001.16.010401-9	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.484,04		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005214-9	21601.0001.16.005175-2	21601.0001.16.010712-3	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.484,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005344-7	21601.0001.16.005295-3	21601.0001.16.010597-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.484,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005344-7	21601.0001.16.005295-3	21601.0001.16.011245-3	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.484,04		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005344-7	21601.0001.16.005295-3	21601.0001.16.011407-3	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.484,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007363-4	21601.0001.16.006689-1	21601.0001.16.013242-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.188,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007467-3	21601.0001.16.006910-4	21601.0001.16.013475-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.080,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007911-1	21601.0001.16.007119-2	21601.0001.16.013803-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.080,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007987-1	21601.0001.16.007445-0	21601.0001.16.013624-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.188,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008221-8	21601.0001.16.007355-1	21601.0001.16.014008-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.188,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008460-1	21601.0001.16.007760-3	21601.0001.16.014127-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.080,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005569-5	21601.0001.16.008137-6	21601.0001.16.014706-0	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.484,04		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005569-5	21601.0001.16.008137-6	21601.0001.16.015345-1	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.484,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009127-6	21601.0001.16.008346-8	21601.0001.16.015573-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.188,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005569-5	21601.0001.16.008137-6	21601.0001.16.016215-9	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.484,04		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002587-7	21601.0001.16.002124-1	21601.0001.16.016575-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.335,96		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005214-9	21601.0001.16.005175-2	21601.0001.16.016480-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.484,04		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005344-7	21601.0001.16.005295-3	21601.0001.16.016592-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.484,04		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005214-9	21601.0001.16.005175-2	21601.0001.16.016683-9	NOB	65546	21/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.484,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005344-7	21601.0001.16.005295-3	21601.0001.16.016692-8	NOB	65546	21/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.484,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005214-9	21601.0001.16.005175-2	21601.0001.16.017144-1	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.484,04		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005344-7	21601.0001.16.005295-3	21601.0001.16.017153-0	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.484,04		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.010141-7	21601.0001.16.009763-9	21601.0001.16.019355-0	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	109.437,39		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001701-3 EM 03/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUINICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009167-5	21601.0001.16.009445-1	21601.0001.16.019620-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.484,04		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009312-0	21601.0001.16.010051-6	21601.0001.16.019834-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.484,04		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009167-5	21601.0001.16.009445-1	21601.0001.16.020072-7	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.484,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009312-0	21601.0001.16.010051-6	21601.0001.16.020182-0	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.484,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010882-9	21601.0001.16.010455-4	21601.0001.16.020426-9	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.188,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009167-5	21601.0001.16.009445-1	21601.0001.16.022145-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.484,04		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009312-0	21601.0001.16.010051-6	21601.0001.16.022274-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.484,04		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011968-5	21601.0001.16.011560-2	21601.0001.16.022105-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.988,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011663-5	21601.0001.16.011917-9	21601.0001.16.022886-9	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.484,04		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011663-5	21601.0001.16.011917-9	21601.0001.16.023492-3	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.484,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011663-5	21601.0001.16.011917-9	21601.0001.16.024430-9	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.484,04		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011663-5	21601.0001.16.011917-9	21601.0001.16.024537-2	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.484,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013287-8	21601.0001.16.012994-8	21601.0001.16.025739-7	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.080,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014906-1	21601.0001.16.015639-2	21601.0001.16.034609-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.988,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016667-5	21601.0001.16.017189-8	21601.0001.16.034759-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	6.988,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016742-6	21601.0001.16.017449-8	21601.0001.16.035372-8	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.080,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.017013-3	21601.0001.16.017610-5	21601.0001.16.035424-4	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.080,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

Total Credor: ***** 275.345,47**

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

21601.0001.16.000272-9	21601.0001.16.000417-7	21601.0001.16.000153-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000434-9	21601.0001.16.000101-1	21601.0001.16.000294-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000601-5	21601.0001.16.000471-1	21601.0001.16.000607-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001172-8	21601.0001.16.001184-1	21601.0001.16.002894-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001286-4	21601.0001.16.000819-9	21601.0001.16.003004-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001748-3	21601.0001.16.001520-9	21601.0001.16.002763-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.369,47		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.003459-0	21601.0001.16.002809-2	21601.0001.16.005247-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	11.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003638-0	21601.0001.16.003205-7	21601.0001.16.005152-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002042-5	21601.0001.16.003050-1	21601.0001.16.007183-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.369,47		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002471-4	21601.0001.16.002007-5	21601.0001.16.007306-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	991,00		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003336-5	21601.0001.16.002674-1	21601.0001.16.007480-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.369,47		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005162-2	21601.0001.16.005122-1	21601.0001.16.009209-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	980,18		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005412-5	21601.0001.16.005359-3	21601.0001.16.009382-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	980,18		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007424-1	21601.0001.16.006750-0	21601.0001.16.013210-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007496-7	21601.0001.16.006939-2	21601.0001.16.013430-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.449,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007822-9	21601.0001.16.007030-7	21601.0001.16.013872-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.449,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008055-1	21601.0001.16.007512-0	21601.0001.16.013556-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008199-8	21601.0001.16.007333-0	21601.0001.16.013941-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008415-6	21601.0001.16.007716-6	21601.0001.16.014058-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.449,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005472-9	21601.0001.16.008004-3	21601.0001.16.014773-7	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	980,18		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009063-6	21601.0001.16.008283-6	21601.0001.16.015505-5	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.010099-2	21601.0001.16.009667-5	21601.0001.16.019363-1	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	103.416,24		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001210-0 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009230-2	21601.0001.16.009504-0	21601.0001.16.019687-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	980,18		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010262-6	21601.0001.16.009935-6	21601.0001.16.019798-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	980,18		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010845-4	21601.0001.16.010418-1	21601.0001.16.020359-9	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011877-8	21601.0001.16.011468-1	21601.0001.16.022038-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011574-4	21601.0001.16.011828-8	21601.0001.16.022900-8	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	980,18		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.013295-9	21601.0001.16.013002-4	21601.0001.16.025810-5	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.449,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014875-8	21601.0001.16.015599-1	21601.0001.16.034514-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016592-1	21601.0001.16.017114-6	21601.0001.16.034694-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016841-4	21601.0001.16.017516-8	21601.0001.16.035316-7	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.449,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017071-0	21601.0001.16.017666-0	21601.0001.16.035480-5	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.449,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

Total Credor: ***** 205.516,07**

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

21601.0001.16.000136-6	21601.0001.16.000281-6	21601.0001.16.000115-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000469-1	21601.0001.16.000136-4	21601.0001.16.000256-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000670-8	21601.0001.16.000539-4	21601.0001.16.000492-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001135-3	21601.0001.16.001148-3	21601.0001.16.002932-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001258-9	21601.0001.16.000791-5	21601.0001.16.002966-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001779-3	21601.0001.16.001551-9	21601.0001.16.002792-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.832,30		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.003502-3	21601.0001.16.002849-1	21601.0001.16.005223-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	8.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003666-6	21601.0001.16.003236-7	21601.0001.16.005204-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002003-4	21601.0001.16.003011-9	21601.0001.16.007154-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.832,30		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002553-2	21601.0001.16.002090-3	21601.0001.16.007281-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	835,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003348-9	21601.0001.16.002686-3	21601.0001.16.007509-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.832,30		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005276-9	21601.0001.16.005236-8	21601.0001.16.009171-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	814,59		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005373-0	21601.0001.16.005323-2	21601.0001.16.009420-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	814,59		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007299-9	21601.0001.16.006625-3	21601.0001.16.013172-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007452-5	21601.0001.16.006895-7	21601.0001.16.013459-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.832,30		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007849-0	21601.0001.16.007057-9	21601.0001.16.013843-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.832,30		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008031-2	21601.0001.16.007488-4	21601.0001.16.013518-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008117-3	21601.0001.16.007205-9	21601.0001.16.013903-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008379-6	21601.0001.16.007681-1	21601.0001.16.014087-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.832,30		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005463-1	21601.0001.16.007995-9	21601.0001.16.014810-5	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	814,59		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009026-1	21601.0001.16.008246-1	21601.0001.16.015467-9	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.009254-1	21601.0001.16.009528-8	21601.0001.16.019584-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	814,59		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010096-8	21601.0001.16.009831-7	21601.0001.16.019492-1	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	102.189,31		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001252-6 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010342-8	21601.0001.16.010015-1	21601.0001.16.019728-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	814,59		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010804-7	21601.0001.16.010369-8	21601.0001.16.020321-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011950-2	21601.0001.16.011542-4	21601.0001.16.022000-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011634-1	21601.0001.16.011888-1	21601.0001.16.022937-7	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	814,59		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.013269-1	21601.0001.16.012976-1	21601.0001.16.025723-0	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.056,70		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014938-1	21601.0001.16.015671-6	21601.0001.16.034476-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016627-6	21601.0001.16.017149-9	21601.0001.16.034658-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016902-1	21601.0001.16.017546-1	21601.0001.16.035287-1	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.888,40		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017050-8	21601.0001.16.017646-6	21601.0001.16.035509-7	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.888,40		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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:							***** 275.564,93**		
CREDOR : 2010069794	**NOME : FMS DE ÁGUA BOA**		**CNPJ : 11.802.719/0001-62**						
21601.0001.16.000243-5	21601.0001.16.000388-1	21601.0001.16.000178-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000311-3	21601.0001.16.000218-2	21601.0001.16.000441-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000410-1	21601.0001.16.000077-5	21601.0001.16.000319-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000592-2	21601.0001.16.000463-0	21601.0001.16.000517-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000786-0	21601.0001.16.000655-2	21601.0001.16.000670-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001444-1	21601.0001.16.001013-4	21601.0001.16.000938-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001561-8	21601.0001.16.000955-1	21601.0001.16.000862-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001073-1	21601.0001.16.001088-6	21601.0001.16.002869-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001325-9	21601.0001.16.000858-1	21601.0001.16.003029-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001720-3	21601.0001.16.001492-1	21601.0001.16.002741-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	19.810,08		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001820-1	21601.0001.16.001237-4	21601.0001.16.002627-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003419-1	21601.0001.16.002769-1	21601.0001.16.005272-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	46.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003600-3	21601.0001.16.003168-9	21601.0001.16.005157-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	12.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001934-6	21601.0001.16.002944-7	21601.0001.16.007205-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	19.810,08		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002514-1	21601.0001.16.002050-4	21601.0001.16.007331-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.193,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003255-5	21601.0001.16.002593-1	21601.0001.16.007458-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	19.810,08		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002514-1	21601.0001.16.002050-4	21601.0001.16.007929-4	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.193,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005134-7	21601.0001.16.005095-0	21601.0001.16.009234-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.534,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005303-1	21601.0001.16.005257-0	21601.0001.16.009357-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.534,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005134-7	21601.0001.16.005095-0	21601.0001.16.009514-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.534,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005303-1	21601.0001.16.005257-0	21601.0001.16.009577-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.534,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005134-7	21601.0001.16.005095-0	21601.0001.16.010491-4	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.534,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005303-1	21601.0001.16.005257-0	21601.0001.16.010425-6	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.534,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005134-7	21601.0001.16.005095-0	21601.0001.16.010687-9	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.534,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005303-1	21601.0001.16.005257-0	21601.0001.16.010621-6	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.534,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005303-1	21601.0001.16.005257-0	21601.0001.16.011269-0	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.534,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005303-1	21601.0001.16.005257-0	21601.0001.16.011424-3	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.534,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007370-7	21601.0001.16.006696-2	21601.0001.16.013124-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	60.832,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007531-9	21601.0001.16.006974-0	21601.0001.16.013408-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	20.475,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007621-8	21601.0001.16.006824-8	21601.0001.16.013304-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007780-1	21601.0001.16.007280-6	21601.0001.16.013691-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007797-4	21601.0001.16.007005-6	21601.0001.16.013769-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	20.475,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007946-2	21601.0001.16.007405-1	21601.0001.16.013581-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	60.832,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008159-9	21601.0001.16.007292-1	21601.0001.16.013966-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	60.832,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008439-3	21601.0001.16.007740-9	21601.0001.16.014036-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	20.475,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005512-1	21601.0001.16.008043-4	21601.0001.16.014748-6	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.534,00		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005512-1	21601.0001.16.008043-4	21601.0001.16.015370-2	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.534,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009087-3	21601.0001.16.008307-7	21601.0001.16.015530-6	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	60.832,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002514-1	21601.0001.16.002050-4	21601.0001.16.016547-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.193,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005134-7	21601.0001.16.005095-0	21601.0001.16.016456-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.534,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005303-1	21601.0001.16.005257-0	21601.0001.16.016609-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.534,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005512-1	21601.0001.16.008043-4	21601.0001.16.016279-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.534,00		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008344-3	21601.0001.16.007619-4	21601.0001.16.016375-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010022-4	21601.0001.16.009611-1	21601.0001.16.019420-4	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	143.902,91		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001134-1 EM 03/02/2016, REF REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009195-0	21601.0001.16.009472-9	21601.0001.16.019662-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.534,00		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010270-7	21601.0001.16.009943-7	21601.0001.16.019774-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.534,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009195-0	21601.0001.16.009472-9	21601.0001.16.020097-2	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.534,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010270-7	21601.0001.16.009943-7	21601.0001.16.020151-0	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.534,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010869-1	21601.0001.16.010442-2	21601.0001.16.020384-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	60.832,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009195-0	21601.0001.16.009472-9	21601.0001.16.022170-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.534,00		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010270-7	21601.0001.16.009943-7	21601.0001.16.022244-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.534,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011766-6	21601.0001.16.011375-8	21601.0001.16.021937-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011901-4	21601.0001.16.011492-4	21601.0001.16.022063-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	60.832,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011602-3	21601.0001.16.011856-3	21601.0001.16.022985-7	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.534,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011602-3	21601.0001.16.011856-3	21601.0001.16.023542-3	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.534,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010556-0	21601.0001.16.010253-5	21601.0001.16.024354-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	7.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011602-3	21601.0001.16.011856-3	21601.0001.16.024480-5	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.534,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011602-3	21601.0001.16.011856-3	21601.0001.16.024586-0	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.534,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013239-8	21601.0001.16.012945-1	21601.0001.16.025788-5	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	20.475,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.011367-9	21601.0001.16.014024-0	21601.0001.16.028702-4	NOB	01809	30/09/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	20.000,00		Ref a repasse recurso financeiro de incentivo financeiro destinado ao fortalecimento regional das CIR´S conf memo n°124/SE/CIB/SES/MT fl.02, Oficio n°071/16/COSEMS fl.03-04, resolução CIB/MT n°112/15 fl.05, decreto orçamentário n°288/2016, Despacho do ordenador de despesas GBSAAS fl.07, e despacho SUPOCF fl.08. "JFOS" processo n°350401/2016.
21601.0001.16.014847-2	21601.0001.16.015570-1	21601.0001.16.034556-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	60.832,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016692-6	21601.0001.16.017214-2	21601.0001.16.034718-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	60.832,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016791-4	21601.0001.16.017491-9	21601.0001.16.035338-8	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	20.475,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016980-1	21601.0001.16.017578-8	21601.0001.16.035458-9	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	20.475,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014676-3	21601.0001.16.014919-1	21601.0001.16.039900-0	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	7.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 1.007.078,53**

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

21601.0001.16.000230-3	21601.0001.16.000375-8	21601.0001.16.000177-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	27.214,55		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000310-5	21601.0001.16.000217-4	21601.0001.16.000442-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000411-1	21601.0001.16.000078-3	21601.0001.16.000318-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000591-4	21601.0001.16.000462-2	21601.0001.16.000516-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000785-2	21601.0001.16.000654-4	21601.0001.16.000669-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001445-1	21601.0001.16.001014-2	21601.0001.16.000939-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001560-1	21601.0001.16.000954-3	21601.0001.16.000863-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001078-0	21601.0001.16.001093-2	21601.0001.16.002870-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	27.214,55		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001320-8	21601.0001.16.000853-9	21601.0001.16.003028-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.844,83		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001721-1	21601.0001.16.001493-8	21601.0001.16.002742-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	23.786,61		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001821-8	21601.0001.16.001238-2	21601.0001.16.002628-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003418-3	21601.0001.16.002768-1	21601.0001.16.005271-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	77.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003601-1	21601.0001.16.003169-7	21601.0001.16.005164-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	20.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001935-4	21601.0001.16.002945-5	21601.0001.16.007204-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	23.786,61		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002513-3	21601.0001.16.002049-0	21601.0001.16.007330-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	10.111,42		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003254-7	21601.0001.16.002592-1	21601.0001.16.007459-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	23.786,61		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002513-3	21601.0001.16.002049-0	21601.0001.16.007928-6	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(10.111,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005135-5	21601.0001.16.005096-9	21601.0001.16.009233-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	9.809,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005387-0	21601.0001.16.005336-4	21601.0001.16.009358-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	9.809,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005135-5	21601.0001.16.005096-9	21601.0001.16.009513-3	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(9.809,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005387-0	21601.0001.16.005336-4	21601.0001.16.009578-8	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(9.809,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005135-5	21601.0001.16.005096-9	21601.0001.16.010490-6	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	9.809,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005387-0	21601.0001.16.005336-4	21601.0001.16.010426-4	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	9.809,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005135-5	21601.0001.16.005096-9	21601.0001.16.010686-0	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(9.809,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005387-0	21601.0001.16.005336-4	21601.0001.16.010622-4	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(9.809,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005387-0	21601.0001.16.005336-4	21601.0001.16.011270-4	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	9.809,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007371-5	21601.0001.16.006697-0	21601.0001.16.013123-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	87.776,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007534-3	21601.0001.16.006977-5	21601.0001.16.013409-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	24.585,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007622-6	21601.0001.16.006825-6	21601.0001.16.013305-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007783-4	21601.0001.16.007283-0	21601.0001.16.013692-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007796-6	21601.0001.16.007004-8	21601.0001.16.013768-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	24.585,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007945-4	21601.0001.16.007404-3	21601.0001.16.013580-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	89.100,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008160-2	21601.0001.16.007293-8	21601.0001.16.013965-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	91.000,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008438-5	21601.0001.16.007739-5	21601.0001.16.014037-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	24.585,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005513-1	21601.0001.16.008044-2	21601.0001.16.014749-4	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	9.809,00		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005513-1	21601.0001.16.008044-2	21601.0001.16.015371-0	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(9.809,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009088-1	21601.0001.16.008308-5	21601.0001.16.015529-2	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	91.000,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002513-3	21601.0001.16.002049-0	21601.0001.16.016546-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	10.111,42		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005135-5	21601.0001.16.005096-9	21601.0001.16.016455-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	9.809,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005513-1	21601.0001.16.008044-2	21601.0001.16.016280-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	9.809,00		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008343-5	21601.0001.16.007618-6	21601.0001.16.016376-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010023-2	21601.0001.16.009612-8	21601.0001.16.019432-8	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	201.625,61		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001137-6 EM 03/02/2016, REF REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009196-9	21601.0001.16.009473-7	21601.0001.16.019663-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	9.809,00		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010269-3	21601.0001.16.009942-9	21601.0001.16.019775-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	9.809,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009196-9	21601.0001.16.009473-7	21601.0001.16.020098-0	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(9.809,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010269-3	21601.0001.16.009942-9	21601.0001.16.020152-9	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(9.809,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010868-3	21601.0001.16.010441-4	21601.0001.16.020383-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	91.000,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009196-9	21601.0001.16.009473-7	21601.0001.16.022171-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	9.809,00		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010269-3	21601.0001.16.009942-9	21601.0001.16.022245-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	9.809,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011767-4	21601.0001.16.011376-6	21601.0001.16.021938-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011900-6	21601.0001.16.011491-6	21601.0001.16.022062-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	92.900,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011597-3	21601.0001.16.011851-2	21601.0001.16.022986-5	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	9.809,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011597-3	21601.0001.16.011851-2	21601.0001.16.023543-1	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(9.809,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010555-2	21601.0001.16.010252-7	21601.0001.16.024355-8	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011597-3	21601.0001.16.011851-2	21601.0001.16.024481-3	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	9.809,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011597-3	21601.0001.16.011851-2	21601.0001.16.024587-9	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(9.809,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013234-7	21601.0001.16.012940-9	21601.0001.16.025789-3	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	24.585,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014853-7	21601.0001.16.015576-0	21601.0001.16.034555-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	92.900,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016691-8	21601.0001.16.017213-4	21601.0001.16.034717-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	92.900,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016801-5	21601.0001.16.017496-1	21601.0001.16.035337-1	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	24.585,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016972-0	21601.0001.16.017571-0	21601.0001.16.035459-7	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	24.585,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014675-5	21601.0001.16.014918-3	21601.0001.16.039899-3	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	9.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 1.440.697,36**

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

21601.0001.16.000257-5	21601.0001.16.000402-9	21601.0001.16.000163-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000322-9	21601.0001.16.000229-8	21601.0001.16.000431-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000420-9	21601.0001.16.000087-2	21601.0001.16.000304-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000589-2	21601.0001.16.000460-6	21601.0001.16.000502-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000798-4	21601.0001.16.000667-6	21601.0001.16.000657-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001471-9	21601.0001.16.001040-1	21601.0001.16.000928-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001155-8	21601.0001.16.001167-1	21601.0001.16.002884-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001271-6	21601.0001.16.000804-0	21601.0001.16.003014-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001825-0	21601.0001.16.001242-0	21601.0001.16.002640-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003486-8	21601.0001.16.002834-3	21601.0001.16.005257-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	36.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003628-3	21601.0001.16.003195-6	21601.0001.16.005140-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	9.600,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.000970-7	21601.0001.16.002883-1	21601.0001.16.007113-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	38.339,06		Ref DEA ¿ A Repasse para pagamento serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de Media Complexidade (Custeio), Conf. Processo 686086/2015 competência DEZEMBRO/2015, Conf. Memo N° 670/2015/GBSAS FL02.
21601.0001.16.002498-6	21601.0001.16.002034-2	21601.0001.16.007316-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.577,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.002498-6	21601.0001.16.002034-2	21601.0001.16.007918-9	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.577,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005152-5	21601.0001.16.005112-4	21601.0001.16.009219-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.647,77		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005394-3	21601.0001.16.005342-9	21601.0001.16.009372-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.647,77		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005152-5	21601.0001.16.005112-4	21601.0001.16.009504-4	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.647,77)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005394-3	21601.0001.16.005342-9	21601.0001.16.009587-7	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.647,77)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005152-5	21601.0001.16.005112-4	21601.0001.16.010481-7	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.647,77		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005394-3	21601.0001.16.005342-9	21601.0001.16.010435-3	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.647,77		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005152-5	21601.0001.16.005112-4	21601.0001.16.010677-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.647,77)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005394-3	21601.0001.16.005342-9	21601.0001.16.010631-3	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.647,77)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.006594-1	21601.0001.16.005900-1	21601.0001.16.011047-7	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	38.339,06		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de janeiro/16, conforme Portaria nº 070/16/GBSES, Decreto 557/16, Planilha de Valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224918/2016.
21601.0001.16.006660-3	21601.0001.16.005939-7	21601.0001.16.011075-2	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	38.339,06		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de fevereiro/16, Portaria nº 071/16GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224919/2016.
21601.0001.16.006699-9	21601.0001.16.005971-0	21601.0001.16.011179-1	NOB	00777	18/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	38.339,06		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 492/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005394-3	21601.0001.16.005342-9	21601.0001.16.011278-1	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.647,77		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005394-3	21601.0001.16.005342-9	21601.0001.16.011429-4	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.647,77)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007422-3	21601.0001.16.006748-9	21601.0001.16.013220-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.140,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007635-8	21601.0001.16.006838-8	21601.0001.16.013317-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007762-1	21601.0001.16.007262-8	21601.0001.16.013704-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007933-0	21601.0001.16.007391-8	21601.0001.16.013566-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.352,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008209-9	21601.0001.16.007343-8	21601.0001.16.013951-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.352,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.005478-8	21601.0001.16.008009-4	21601.0001.16.014763-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.647,77		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005478-8	21601.0001.16.008009-4	21601.0001.16.015380-1	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.647,77)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009073-3	21601.0001.16.008293-3	21601.0001.16.015515-2	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.352,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.15.025906-3	21601.0001.15.028111-1	21601.0001.16.015687-6	NOB	00777	14/06/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	38.339,06		DECRETO 2269. a Repasse para Pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO HOSPITAL MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES), relativo ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme Memorando Nº 669/2015/GBSAS fl. 02,PROC 686084/2015
21601.0001.16.009366-1	21601.0001.16.008521-5	21601.0001.16.016044-1	NOB	00777	16/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	38.339,06		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.
21601.0001.16.002498-6	21601.0001.16.002034-2	21601.0001.16.016536-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.577,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005394-3	21601.0001.16.005342-9	21601.0001.16.016614-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.647,77		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005478-8	21601.0001.16.008009-4	21601.0001.16.016288-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.647,77		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008267-6	21601.0001.16.007542-2	21601.0001.16.016388-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005152-5	21601.0001.16.005112-4	21601.0001.16.017140-9	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.647,77		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.010078-1	21601.0001.16.009651-9	21601.0001.16.019365-8	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	133.310,23		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001214-3 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767-2015.
21601.0001.16.009211-6	21601.0001.16.009485-0	21601.0001.16.019677-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.647,77		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010271-5	21601.0001.16.009944-5	21601.0001.16.019789-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.647,77		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009211-6	21601.0001.16.009485-0	21601.0001.16.020107-3	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.647,77)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010271-5	21601.0001.16.009944-5	21601.0001.16.020161-8	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.647,77)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010855-1	21601.0001.16.010428-7	21601.0001.16.020369-6	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.352,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011087-4	21601.0001.16.010646-8	21601.0001.16.020554-0	NOB	00777	26/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	38.339,06		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.009211-6	21601.0001.16.009485-0	21601.0001.16.022180-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.647,77		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010271-5	21601.0001.16.009944-5	21601.0001.16.022253-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.647,77		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011786-0	21601.0001.16.011395-2	21601.0001.16.021950-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011887-5	21601.0001.16.011478-9	21601.0001.16.022048-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.352,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011584-1	21601.0001.16.011838-5	21601.0001.16.023000-6	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.647,77		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011584-1	21601.0001.16.011838-5	21601.0001.16.023552-0	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.647,77)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010559-5	21601.0001.16.010256-1	21601.0001.16.024367-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011584-1	21601.0001.16.011838-5	21601.0001.16.024490-2	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.647,77		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011584-1	21601.0001.16.011838-5	21601.0001.16.024596-8	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.647,77)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013244-4	21601.0001.16.013008-3	21601.0001.16.025848-2	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	38.339,06		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio)Chapada dos Guimarães, rel. JUNHO/16, portaria n°167/16/GBSAS, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-06, despacho GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08. processo n°395488/16. *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014863-4	21601.0001.16.015586-8	21601.0001.16.034541-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.352,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016545-8	21601.0001.16.017271-1	21601.0001.16.034806-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	38.339,06		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de agosto de 2016, Portaria nº 214/16/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordeandor de Despesas as fls. 23, Processo nº 518759/2016.
21601.0001.16.016562-8	21601.0001.16.017250-9	21601.0001.16.034785-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	38.339,06		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio), rel. JULHO/16, portaria n°195/2016/GBSAS fls.04-07, conf. memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls. 04-07, despacho GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09. processo n°468346/16. *JFOS*
21601.0001.16.016615-2	21601.0001.16.017137-5	21601.0001.16.034704-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	33.352,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.017240-3	21601.0001.16.017341-6	21601.0001.16.034878-3	NOB	00777	16/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	38.339,06		Ref a repasse MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, para pagamento de procedimento ambulatorial(CUSTEIO), relativo a mês de SETEMBRO/16, portaria n°225/16/GBSES, conf memo n°1426/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-04, despacho do GBSAAS(ordenador de despesas) fl.05, JFOS processo n° 566378/16.
21601.0001.16.017240-3	21601.0001.16.017341-6	21601.0001.16.034885-6	NOB	65546	16/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	(38.339,06)		estorno automático
21601.0001.16.014711-5	21601.0001.16.014955-8	21601.0001.16.039888-8	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 897.093,09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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 : 2010069859	**NOME : FMS DE BRASNORTE**		**CNPJ : 14.018.343/0001-98**						
21601.0001.16.000220-6	21601.0001.16.000365-0	21601.0001.16.000186-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000314-8	21601.0001.16.000221-2	21601.0001.16.000439-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000401-2	21601.0001.16.000068-6	21601.0001.16.000327-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000569-8	21601.0001.16.000440-1	21601.0001.16.000525-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000784-4	21601.0001.16.000653-6	21601.0001.16.000676-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001446-8	21601.0001.16.001015-0	21601.0001.16.000936-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001569-3	21601.0001.16.000963-2	21601.0001.16.000854-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001014-4	21601.0001.16.000720-6	21601.0001.16.002504-6	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contrapartida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA, SAMU 192 referente ao mês de dezembro/2015, conforme memorando nº 004/2015/GBSAAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3945/2016.
21601.0001.16.001026-8	21601.0001.16.000706-0	21601.0001.16.002534-8	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	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/2015, conforme memorando nº 001/GBSAAS/SESMT/2016, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3902/2016.
21601.0001.16.001063-2	21601.0001.16.001079-7	21601.0001.16.002861-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001317-8	21601.0001.16.000850-4	21601.0001.16.003037-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001727-0	21601.0001.16.001499-7	21601.0001.16.002736-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.070,44		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001877-3	21601.0001.16.001294-3	21601.0001.16.002621-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003427-2	21601.0001.16.002777-0	21601.0001.16.005280-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	24.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003617-8	21601.0001.16.003185-9	21601.0001.16.005180-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003617-8	21601.0001.16.003185-9	21601.0001.16.005419-4	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(4.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001941-9	21601.0001.16.002951-1	21601.0001.16.007210-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.070,44		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002506-0	21601.0001.16.002042-3	21601.0001.16.007339-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.103,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003260-1	21601.0001.16.002598-0	21601.0001.16.007453-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.070,44		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003617-8	21601.0001.16.003185-9	21601.0001.16.007105-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.004143-0	21601.0001.16.003531-5	21601.0001.16.007132-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°182/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004162-7	21601.0001.16.003517-1	21601.0001.16.007109-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°183/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004174-0	21601.0001.16.003548-1	21601.0001.16.007102-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°184/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.002506-0	21601.0001.16.002042-3	21601.0001.16.007934-0	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.103,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003617-8	21601.0001.16.003185-9	21601.0001.16.007885-9	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(4.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005193-2	21601.0001.16.005153-1	21601.0001.16.009242-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.414,33		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005312-9	21601.0001.16.005265-1	21601.0001.16.009349-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.414,33		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005193-2	21601.0001.16.005153-1	21601.0001.16.009519-2	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.414,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005312-9	21601.0001.16.005265-1	21601.0001.16.009572-9	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.414,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003617-8	21601.0001.16.003185-9	21601.0001.16.010249-0	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.005193-2	21601.0001.16.005153-1	21601.0001.16.010496-5	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.414,33		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005312-9	21601.0001.16.005265-1	21601.0001.16.010420-5	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.414,33		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005193-2	21601.0001.16.005153-1	21601.0001.16.010692-5	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.414,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005312-9	21601.0001.16.005265-1	21601.0001.16.010616-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.414,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005312-9	21601.0001.16.005265-1	21601.0001.16.011264-1	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.414,33		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007395-2	21601.0001.16.006721-7	21601.0001.16.013132-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	44.868,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007536-1	21601.0001.16.006979-1	21601.0001.16.013403-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.240,63		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007615-3	21601.0001.16.006818-3	21601.0001.16.013298-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.000,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007790-7	21601.0001.16.007290-3	21601.0001.16.013685-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.000,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007794-1	21601.0001.16.007002-1	21601.0001.16.013775-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.240,63		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007955-1	21601.0001.16.007413-2	21601.0001.16.013589-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.868,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008166-1	21601.0001.16.007299-7	21601.0001.16.013974-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.868,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008432-6	21601.0001.16.007733-6	21601.0001.16.014031-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.240,63		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005537-7	21601.0001.16.008105-8	21601.0001.16.014740-0	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.414,33		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005537-7	21601.0001.16.008105-8	21601.0001.16.015365-6	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.414,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009094-6	21601.0001.16.008314-1	21601.0001.16.015538-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	44.868,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005537-7	21601.0001.16.008105-8	21601.0001.16.016235-3	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.414,33		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002506-0	21601.0001.16.002042-3	21601.0001.16.016552-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.103,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005193-2	21601.0001.16.005153-1	21601.0001.16.016461-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.414,33		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.008338-9	21601.0001.16.007613-5	21601.0001.16.016369-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.000,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010055-0	21601.0001.16.009631-4	21601.0001.16.019357-7	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	131.380,31		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001635-1 EM 26/02/2016, REF REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009203-5	21601.0001.16.009574-1	21601.0001.16.019654-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.414,33		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010291-1	21601.0001.16.009964-1	21601.0001.16.019766-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.414,33		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009203-5	21601.0001.16.009574-1	21601.0001.16.020092-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.414,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010291-1	21601.0001.16.009964-1	21601.0001.16.020146-4	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.414,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010815-2	21601.0001.16.010380-9	21601.0001.16.020392-0	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.868,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009203-5	21601.0001.16.009574-1	21601.0001.16.022165-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.414,33		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010291-1	21601.0001.16.009964-1	21601.0001.16.022238-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.414,33		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011776-3	21601.0001.16.011385-5	21601.0001.16.021930-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.000,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011842-5	21601.0001.16.011433-9	21601.0001.16.022071-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.868,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.009155-1	21601.0001.16.009222-1	21601.0001.16.022574-6	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU, competência abril de 2016, Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conforme Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 210672/2016.
21601.0001.16.009781-9	21601.0001.16.009225-4	21601.0001.16.022593-2	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência maio de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 248946/2016.
21601.0001.16.011611-2	21601.0001.16.011865-2	21601.0001.16.022977-6	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.414,33		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011611-2	21601.0001.16.011865-2	21601.0001.16.023537-7	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.414,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010549-8	21601.0001.16.010245-4	21601.0001.16.024348-5	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	3.000,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011611-2	21601.0001.16.011865-2	21601.0001.16.024475-9	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.414,33		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011611-2	21601.0001.16.011865-2	21601.0001.16.024581-1	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.414,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013211-8	21601.0001.16.012917-4	21601.0001.16.025783-4	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.240,63		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e 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	21601.0001.16.032009-9	NOB	01809	25/10/2016	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.
21601.0001.14.020799-0	21601.0001.14.022401-6	21601.0001.16.032039-0	NOB	40854	26/10/2016	21601.0001.10.122.326.4297.9900.334141000.312.1.1	(8.128,16)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.014839-1	21601.0001.16.015562-0	21601.0001.16.034564-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.868,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016700-0	21601.0001.16.017222-3	21601.0001.16.034726-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	52.868,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016736-1	21601.0001.16.017443-9	21601.0001.16.035343-4	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.240,63		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016966-6	21601.0001.16.017565-6	21601.0001.16.035453-8	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.240,63		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.14.020799-0	21601.0001.14.022401-6	21601.0001.16.039989-2	NOB	01809	16/12/2016	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.
21601.0001.14.020799-0	21601.0001.14.022401-6	21601.0001.16.040167-6	NOB	40854	19/12/2016	21601.0001.10.122.326.4297.9900.334141000.312.1.1	(8.128,16)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.014462-0	21601.0001.16.014491-2	21601.0001.16.043976-2	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a fundo para custeio da rede ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), rel. a comp. Junho/16, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, conf., memo. n°344/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, planilha de valores fl.04, despacho do GBSAAS (ordenador de despesas) fl.05, e despacho SUPOCF fl.06, *JFOS**, processo n°454294/16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.015874-5	21601.0001.16.016842-0	21601.0001.16.043969-1	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°482/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05. E SUPOCF FL.06, PLANILHA DE VALORES FL.04, PROCESSO N° 520640/2016, *JFOS*.
21601.0001.16.018758-3	21601.0001.16.019901-6	21601.0001.16.043947-9	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência Outubro de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS (ordenador de despesas)fl.05, SUPOCF fl.06, memo. n°1257/16/COC/SUPOCF fl.07, Processo nº 520656/2016.

Total Credor: ***** 763.956,71**

CREDOR : 2010069867 **NOME : FMS DE BARRA DO BUGRES** **CNPJ : 11.228.118/0001-98**

21601.0001.16.000240-0	21601.0001.16.000385-5	21601.0001.16.000183-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000302-4	21601.0001.16.000209-3	21601.0001.16.000450-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	949,56		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000402-0	21601.0001.16.000069-4	21601.0001.16.000324-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000568-1	21601.0001.16.000439-8	21601.0001.16.000522-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000782-8	21601.0001.16.000651-1	21601.0001.16.000674-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001453-0	21601.0001.16.001022-3	21601.0001.16.000947-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001566-9	21601.0001.16.000960-8	21601.0001.16.000857-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001067-5	21601.0001.16.001083-5	21601.0001.16.002864-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001314-3	21601.0001.16.000847-4	21601.0001.16.003034-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001722-1	21601.0001.16.001494-6	21601.0001.16.002739-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.788,09		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001871-4	21601.0001.16.001288-9	21601.0001.16.002623-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003420-5	21601.0001.16.002770-3	21601.0001.16.005277-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	37.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003614-3	21601.0001.16.003182-4	21601.0001.16.005086-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	15.200,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001936-2	21601.0001.16.002946-3	21601.0001.16.007207-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.788,09		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002507-9	21601.0001.16.002043-1	21601.0001.16.007336-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.755,30		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003257-1	21601.0001.16.002595-6	21601.0001.16.007456-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.788,09		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002507-9	21601.0001.16.002043-1	21601.0001.16.007933-2	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.755,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005190-8	21601.0001.16.005150-7	21601.0001.16.009239-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.561,78		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005300-5	21601.0001.16.005254-6	21601.0001.16.009352-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.561,78		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005190-8	21601.0001.16.005150-7	21601.0001.16.009518-4	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.561,78)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005300-5	21601.0001.16.005254-6	21601.0001.16.009573-7	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.561,78)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005190-8	21601.0001.16.005150-7	21601.0001.16.010495-7	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.561,78		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005300-5	21601.0001.16.005254-6	21601.0001.16.010421-3	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.561,78		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005190-8	21601.0001.16.005150-7	21601.0001.16.010691-7	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.561,78)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005300-5	21601.0001.16.005254-6	21601.0001.16.010617-8	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.561,78)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005300-5	21601.0001.16.005254-6	21601.0001.16.011265-8	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.561,78		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005300-5	21601.0001.16.005254-6	21601.0001.16.011421-9	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.561,78)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007392-8	21601.0001.16.006718-7	21601.0001.16.013129-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.600,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007537-8	21601.0001.16.006980-5	21601.0001.16.013406-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.183,75		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007617-1	21601.0001.16.006820-5	21601.0001.16.013300-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007776-1	21601.0001.16.007276-8	21601.0001.16.013687-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007799-0	21601.0001.16.007007-2	21601.0001.16.013772-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.183,75		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007943-8	21601.0001.16.007402-7	21601.0001.16.013586-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.600,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008154-8	21601.0001.16.007242-3	21601.0001.16.013971-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.600,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008429-6	21601.0001.16.007730-1	21601.0001.16.014034-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.183,75		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005538-5	21601.0001.16.008106-6	21601.0001.16.014743-5	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.561,78		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005538-5	21601.0001.16.008106-6	21601.0001.16.015366-4	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.561,78)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009100-4	21601.0001.16.008319-0	21601.0001.16.015535-7	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.600,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002507-9	21601.0001.16.002043-1	21601.0001.16.016551-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.755,30		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005190-8	21601.0001.16.005150-7	21601.0001.16.016460-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.561,78		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005300-5	21601.0001.16.005254-6	21601.0001.16.016606-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.561,78		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005538-5	21601.0001.16.008106-6	21601.0001.16.016275-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.561,78		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008340-0	21601.0001.16.007615-1	21601.0001.16.016371-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010048-8	21601.0001.16.009628-4	21601.0001.16.019407-7	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	166.059,78		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001633-5 EM 26/02/2016, REF REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009190-1	21601.0001.16.009468-0	21601.0001.16.019657-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.561,78		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010294-4	21601.0001.16.009967-4	21601.0001.16.019769-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.561,78		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009190-1	21601.0001.16.009468-0	21601.0001.16.020093-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.561,78)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010294-4	21601.0001.16.009967-4	21601.0001.16.020147-2	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.561,78)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010874-8	21601.0001.16.010447-3	21601.0001.16.020389-0	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.600,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009190-1	21601.0001.16.009468-0	21601.0001.16.022166-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.561,78		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010294-4	21601.0001.16.009967-4	21601.0001.16.022239-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.561,78		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011770-4	21601.0001.16.011379-0	21601.0001.16.021933-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011845-1	21601.0001.16.011436-3	21601.0001.16.022068-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.600,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011606-6	21601.0001.16.011860-1	21601.0001.16.022980-6	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.561,78		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011606-6	21601.0001.16.011860-1	21601.0001.16.023538-5	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.561,78)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010543-9	21601.0001.16.010239-1	21601.0001.16.024350-7	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011606-6	21601.0001.16.011860-1	21601.0001.16.024476-7	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.561,78		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011606-6	21601.0001.16.011860-1	21601.0001.16.024582-8	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.561,78)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013237-1	21601.0001.16.012943-3	21601.0001.16.025786-9	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.183,75		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014844-8	21601.0001.16.015567-1	21601.0001.16.034561-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.600,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016697-7	21601.0001.16.017219-3	21601.0001.16.034723-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	31.600,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016795-7	21601.0001.16.017493-5	21601.0001.16.035340-1	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.183,75		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.016977-1	21601.0001.16.017576-1	21601.0001.16.035456-2	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.183,75		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014664-1	21601.0001.16.014907-8	21601.0001.16.039904-3	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	9.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 715.554,31**

CREDOR : 2010069875 **NOME : FMS DE ARAPUTANGA** **CNPJ : 14.272.559/0001-85**

21601.0001.16.000256-7	21601.0001.16.000401-0	21601.0001.16.000168-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000305-9	21601.0001.16.000212-3	21601.0001.16.000447-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000416-0	21601.0001.16.000083-1	21601.0001.16.000309-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000586-8	21601.0001.16.000457-6	21601.0001.16.000507-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000794-1	21601.0001.16.000663-3	21601.0001.16.000661-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001454-9	21601.0001.16.001023-1	21601.0001.16.000944-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001156-6	21601.0001.16.001168-8	21601.0001.16.002879-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001270-8	21601.0001.16.000803-2	21601.0001.16.003019-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001737-8	21601.0001.16.001509-8	21601.0001.16.002751-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.443,66		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001829-3	21601.0001.16.001246-3	21601.0001.16.002636-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003482-5	21601.0001.16.002831-9	21601.0001.16.005262-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	18.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003610-0	21601.0001.16.003178-6	21601.0001.16.005069-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002046-8	21601.0001.16.003054-2	21601.0001.16.007195-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.443,66		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002493-5	21601.0001.16.002029-6	21601.0001.16.007321-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.164,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003276-8	21601.0001.16.002614-6	21601.0001.16.007468-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.443,66		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005145-2	21601.0001.16.005106-1	21601.0001.16.009224-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.132,11		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005395-1	21601.0001.16.005343-7	21601.0001.16.009367-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.132,11		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007376-6	21601.0001.16.006702-0	21601.0001.16.013225-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.176,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007541-6	21601.0001.16.006984-8	21601.0001.16.013418-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.693,50		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007631-5	21601.0001.16.006834-5	21601.0001.16.013313-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007774-5	21601.0001.16.007274-1	21601.0001.16.013700-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007810-5	21601.0001.16.007018-8	21601.0001.16.013884-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.693,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007928-4	21601.0001.16.007386-1	21601.0001.16.013571-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.176,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008153-1	21601.0001.16.007241-5	21601.0001.16.013956-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.176,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008419-9	21601.0001.16.007720-4	21601.0001.16.014046-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.693,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005522-9	21601.0001.16.008090-6	21601.0001.16.014758-3	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.132,11		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009081-4	21601.0001.16.008301-8	21601.0001.16.015520-9	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.176,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008273-0	21601.0001.16.007548-1	21601.0001.16.016384-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010040-2	21601.0001.16.009623-3	21601.0001.16.019406-9	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	127.520,49		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001165-1 EM 03/02/2016, REF REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009220-5	21601.0001.16.009494-1	21601.0001.16.019672-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.132,11		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010276-6	21601.0001.16.009949-6	21601.0001.16.019784-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.132,11		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010858-6	21601.0001.16.010431-7	21601.0001.16.020374-2	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.176,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011790-9	21601.0001.16.011399-5	21601.0001.16.021946-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011891-3	21601.0001.16.011482-7	21601.0001.16.022053-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.176,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011588-4	21601.0001.16.011842-3	21601.0001.16.022995-4	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.132,11		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010563-3	21601.0001.16.010260-8	21601.0001.16.024363-9	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013225-8	21601.0001.16.012931-1	21601.0001.16.025798-2	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.693,50		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.011359-8	21601.0001.16.014002-1	21601.0001.16.028715-6	NOB	01809	30/09/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	20.000,00		Ref a repasse recurso financeiro de incentivo financeiro destinado ao fortalecimento regional das CIR´S conf memo n°124/SE/CIB/SES/MT fl.02, Oficio n°071/16/COSEMS fl.03, resolução CIB/MT n°112/15 fl.05, decreto orçamentário n°288/2016, Despacho do ordenador de despesas GBSAAS fl.07, e despacho SUPOCF fl.08. "JFOS"
21601.0001.16.014862-6	21601.0001.16.015585-1	21601.0001.16.034546-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.176,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016608-1	21601.0001.16.017130-8	21601.0001.16.034709-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	9.176,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016819-8	21601.0001.16.017505-2	21601.0001.16.035328-0	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.693,50		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017092-3	21601.0001.16.017688-1	21601.0001.16.035468-6	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.693,50		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014708-5	21601.0001.16.014951-5	21601.0001.16.039891-8	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 354.394,82**

CREDOR : 2010070423 **NOME : FMS DE VILA BELA DA SS TRINDADE** **CNPJ : 11.540.349/0001-32**

21601.0001.16.000168-4	21601.0001.16.000313-8	21601.0001.16.000100-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000370-9	21601.0001.16.000279-4	21601.0001.16.000382-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000496-9	21601.0001.16.000163-1	21601.0001.16.000241-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000688-0	21601.0001.16.000557-2	21601.0001.16.000477-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000719-4	21601.0001.16.000588-2	21601.0001.16.000619-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001403-4	21601.0001.16.000972-1	21601.0001.16.000879-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001510-3	21601.0001.16.000906-3	21601.0001.16.000877-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001190-6	21601.0001.16.001201-3	21601.0001.16.002947-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001221-1	21601.0001.16.000754-0	21601.0001.16.002951-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001789-0	21601.0001.16.001561-6	21601.0001.16.002806-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.273,14		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001792-0	21601.0001.16.001209-9	21601.0001.16.002679-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003457-4	21601.0001.16.002807-6	21601.0001.16.005208-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	59.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003681-1	21601.0001.16.003252-9	21601.0001.16.005160-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001994-1	21601.0001.16.003003-8	21601.0001.16.007140-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.273,14		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002539-7	21601.0001.16.002076-8	21601.0001.16.007266-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.877,82		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003314-4	21601.0001.16.002652-9	21601.0001.16.007522-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.273,14		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005259-9	21601.0001.16.005221-1	21601.0001.16.009156-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.977,14		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005430-3	21601.0001.16.005375-5	21601.0001.16.009435-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.977,14		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007325-1	21601.0001.16.006651-2	21601.0001.16.013157-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.668,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007479-7	21601.0001.16.006922-8	21601.0001.16.013471-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.450,13		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007562-9	21601.0001.16.006765-9	21601.0001.16.013356-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007725-7	21601.0001.16.007173-7	21601.0001.16.013743-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007857-1	21601.0001.16.007065-1	21601.0001.16.013833-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.450,13		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008014-2	21601.0001.16.007472-8	21601.0001.16.013503-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.668,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008142-4	21601.0001.16.007230-1	21601.0001.16.013888-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.668,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008376-1	21601.0001.16.007678-1	21601.0001.16.014099-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.450,13		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005497-4	21601.0001.16.008028-0	21601.0001.16.014823-7	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.977,14		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009011-3	21601.0001.16.008231-3	21601.0001.16.015452-0	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.668,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008295-1	21601.0001.16.007570-8	21601.0001.16.016426-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009273-6	21601.0001.16.009547-4	21601.0001.16.019599-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.977,14		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010122-0	21601.0001.16.009849-1	21601.0001.16.019520-0	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	125.832,91		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001764-1 EM 23/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010324-1	21601.0001.16.009997-6	21601.0001.16.019813-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.977,14		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010796-2	21601.0001.16.010361-2	21601.0001.16.020306-8	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.668,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011715-1	21601.0001.16.011324-3	21601.0001.16.021886-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011938-3	21601.0001.16.011530-0	21601.0001.16.021982-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.668,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011622-8	21601.0001.16.011876-8	21601.0001.16.023006-5	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.977,14		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010488-2	21601.0001.16.010184-9	21601.0001.16.024405-8	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013282-7	21601.0001.16.012989-1	21601.0001.16.025735-4	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.450,13		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016584-9	21601.0001.16.017106-5	21601.0001.16.034643-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	30.668,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016920-8	21601.0001.16.017555-9	21601.0001.16.035275-6	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.450,13		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017035-4	21601.0001.16.017631-8	21601.0001.16.035521-6	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.450,13		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014635-6	21601.0001.16.014979-5	21601.0001.16.039963-9	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.014888-1	21601.0001.16.019096-5	21601.0001.16.039861-6	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.334.1.1	30.668,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.

Total Credor: ***** 542.080,83**

CREDOR : 2010070954 **NOME : FMS DE BARRA DO GARÇAS** **CNPJ : 11.930.883/0001-55**

21601.0001.16.000237-0	21601.0001.16.000382-0	21601.0001.16.000184-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.307,98		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000403-9	21601.0001.16.000070-8	21601.0001.16.000325-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.408,04		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000567-1	21601.0001.16.000438-1	21601.0001.16.000523-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000783-6	21601.0001.16.000652-8	21601.0001.16.000675-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.964,11		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001567-7	21601.0001.16.000961-6	21601.0001.16.000856-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.000994-4	21601.0001.16.001389-3	21601.0001.16.002501-1	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660.000,00		Pagamento da 2ª Parcela, ref. a incentivo financeiro complementar para Custeio dos Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares de Média e Alta Complexidade do Município de Barra do Garças - Hosp. e Pronto Socorro Milton Pessoa, conf. Desp. do Secretário de Estado de Saúde, Portaria nº 261/2015/GBSES e Desp. da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 684902/2015.
21601.0001.16.001045-4	21601.0001.16.001378-8	21601.0001.16.002496-1	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	189.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MILTON PESSOA MORBECK - UTI ADULTO 08 LEITOS), do mês de dezembro de 2015, conforme memo. 006/GBSAAS, planilha de valores e Despacho da Secretaria Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo 3969/2016.
21601.0001.16.001214-7	21601.0001.16.001393-1	21601.0001.16.002511-9	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660.000,00		Pagamento da 3ª Parcela, ref. a incentivo financeiro complementar para Custeio dos Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares de Média e Alta Complexidade do Município de Barra do Garças - Hosp. e Pronto Socorro Milton Pessoa, conf. Desp. do Secretário de Estado de Saúde, Portaria nº 261/2015/GBSES e Desp. da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 684902/2015.
21601.0001.16.001071-3	21601.0001.16.001086-1	21601.0001.16.002863-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.307,98		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001311-9	21601.0001.16.000844-1	21601.0001.16.003035-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.408,04		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001725-4	21601.0001.16.001497-0	21601.0001.16.002738-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	21.171,00		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001876-5	21601.0001.16.001293-5	21601.0001.16.002622-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.964,11		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003421-3	21601.0001.16.002771-1	21601.0001.16.005278-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	80.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003615-1	21601.0001.16.003183-2	21601.0001.16.005188-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	26.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.000969-3	21601.0001.16.002882-3	21601.0001.16.007117-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	30.680,18		Ref DEA ¿ A Repasse para pagamento serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de Media Complexidade (Custeio), Conf. Processo 686086/2015 competência DEZEMBRO/2015, Conf. Memo N° 670/2015/GBSAS FL02.
21601.0001.16.001939-7	21601.0001.16.002949-8	21601.0001.16.007208-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	21.171,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002508-7	21601.0001.16.002044-1	21601.0001.16.007337-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.190,92		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003258-1	21601.0001.16.002596-4	21601.0001.16.007455-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	21.171,00		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005191-6	21601.0001.16.005151-5	21601.0001.16.009240-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.426,13		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005301-3	21601.0001.16.005255-4	21601.0001.16.009351-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.426,13		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.006225-1	21601.0001.16.005421-2	21601.0001.16.009465-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	189.000,00		Ref. a repasse para Pgt° de serviços de procedimentos ambulatorial e hospitalar de Alta Complexidades (Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbexk - Valor R$189.000,00), Competencia Janeiro/2016, Conforme Memo N°466/GBSES/SES/MT/2016.
21601.0001.16.006228-4	21601.0001.16.005425-5	21601.0001.16.009464-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	189.000,00		REF. a repasse a para pagamento de serviços de procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MILTON PESSOA MORBEXK - R$189.000,00) RELATIVO AO MÊS MARÇO 2016, Conf. Memo Nº468/GBSES/SES/MT/2016. Despacho Ordenadora despesa.
21601.0001.16.006231-4	21601.0001.16.005423-9	21601.0001.16.009462-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	189.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade para o Hospital e Pronto Socorro Municipal Miloton Pessoa Morbek, ref. ao mês de fevereiro de 2016, conf. memo. 456, memo. 467/GBSES, planilha de valores e Despacho da Sec. Adj. Ordenadora de Despesas, Processo 209145/2016.
21601.0001.16.006593-3	21601.0001.16.005928-1	21601.0001.16.011060-4	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	30.680,18		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de janeiro/16, conforme Portaria nº 070/16/GBSES, Decreto 557/16, Planilha de Valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224918/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.006642-5	21601.0001.16.005923-0	21601.0001.16.011049-3	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	129.312,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de janeiro/16, conforme Portaria nº 070/16/GBSES, Decreto 557/16, Planilha de Valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224918/2016.
21601.0001.16.006659-1	21601.0001.16.005938-9	21601.0001.16.011052-3	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	30.680,18		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de fevereiro/16, Portaria nº 071/16GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224919/2016.
21601.0001.16.006686-7	21601.0001.16.005957-5	21601.0001.16.011079-5	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	129.312,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de fevereiro/16, Portaria nº 071/16GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224919/2016.
21601.0001.16.006698-0	21601.0001.16.005970-2	21601.0001.16.011192-9	NOB	00777	18/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	690.680,18		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 492/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.
21601.0001.16.006718-9	21601.0001.16.006032-8	21601.0001.16.011189-9	NOB	00777	18/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	129.312,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, conforme Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 492/SES, Planilha de Valores e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.
21601.0001.16.007393-6	21601.0001.16.006719-5	21601.0001.16.013130-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	94.800,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007538-6	21601.0001.16.006981-3	21601.0001.16.013405-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	21.881,60		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007616-1	21601.0001.16.006819-1	21601.0001.16.013299-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007777-1	21601.0001.16.007277-6	21601.0001.16.013686-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007792-3	21601.0001.16.007000-5	21601.0001.16.013773-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	21.881,60		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007944-6	21601.0001.16.007403-5	21601.0001.16.013587-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	96.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008168-8	21601.0001.16.007301-2	21601.0001.16.013972-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	100.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008426-1	21601.0001.16.007727-1	21601.0001.16.014033-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	21.881,60		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005539-3	21601.0001.16.008107-4	21601.0001.16.014742-7	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.426,13		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009097-0	21601.0001.16.008316-6	21601.0001.16.015536-5	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	100.500,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.15.025904-7	21601.0001.15.028108-1	21601.0001.16.015692-2	NOB	00777	14/06/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	30.680,18		DECRETO 2269. a Repasse para Pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), relativo ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme Memorando Nº 669/2015/GBSAS fl. 02, PROCESSO 686084/2015
21601.0001.15.025931-4	21601.0001.15.028143-8	21601.0001.16.015699-1	NOB	00777	14/06/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	660.000,00		Pagamento da 1ª Parcela ref. Incentivo Financeiro para Complementar o Custeio dos Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares de Média e Alta Complexidade do Município de Barra do Garlas - Hospital e Pronto Socorro Municipal Dr. Milton Pessoa Morbeck. Conf. Decreto 2269. Conf. Despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 02, Portaria Nº 261/2015/GBSES fl.03,
21601.0001.15.026114-9	21601.0001.15.028134-9	21601.0001.16.015690-6	NOB	00777	14/06/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	189.000,00		pagamento dos serviços de ALTA COMPLEXIDADE, em caráter de urgência relativo ao mês de NOVEMBRO/2015 (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MILTON PESSOA MORBECK), conf. Memorando Nº 003/GBSAAS/16 fl 03, Planilha de Valores fl 04 PRC 3927/2016
21601.0001.16.009364-3	21601.0001.16.008516-9	21601.0001.16.016033-4	NOB	00777	16/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	690.680,18		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de MÉDIA custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009365-1	21601.0001.16.008519-3	21601.0001.16.016041-5	NOB	00777	16/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	318.312,00		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de ALTA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.
21601.0001.16.008337-0	21601.0001.16.007612-7	21601.0001.16.016370-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010050-1	21601.0001.16.009629-2	21601.0001.16.019413-1	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	219.979,42		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001615-7 EM 26/02/2016, REF REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009205-1	21601.0001.16.009480-1	21601.0001.16.019656-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.426,13		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010293-6	21601.0001.16.009966-6	21601.0001.16.019768-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.426,13		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010875-6	21601.0001.16.010448-1	21601.0001.16.020390-4	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	100.500,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011086-6	21601.0001.16.010645-1	21601.0001.16.020563-1	NOB	00777	26/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	690.680,18		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011103-1	21601.0001.16.010669-7	21601.0001.16.020566-4	NOB	00777	26/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	318.312,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.011769-0	21601.0001.16.011378-2	21601.0001.16.021931-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011844-1	21601.0001.16.011435-5	21601.0001.16.022069-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	98.600,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011605-8	21601.0001.16.011859-8	21601.0001.16.022979-2	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	11.426,13		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010550-1	21601.0001.16.010246-2	21601.0001.16.024349-3	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.012828-5	21601.0001.16.012303-6	21601.0001.16.025600-5	NOB	00777	25/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	318.312,00		Ref. a repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de ALTA COMPLEXIDADE(custeio) rel. a JUN/16, portaria n° 167/16/GBSES, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls.03-06, despacho GBSAAS (ordenador de despesas) fl.07 e despacho SUPOCF fl.08. *JFOS*
21601.0001.16.013227-4	21601.0001.16.012953-0	21601.0001.16.025851-2	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	690.680,18		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio)Barra do Garças, rel. JUNHO/16, portaria n°167/16/GBSAS, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-06, despacho GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08. processo n°395488/16. *JFOS*
21601.0001.16.013238-1	21601.0001.16.012944-1	21601.0001.16.025785-0	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	21.881,60		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014511-2	21601.0001.16.014455-6	21601.0001.16.028509-9	NOB	00777	21/09/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	318.312,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para pagamento de procedimentos ambulatoriais de hospitalares de media e alta complexidade (custeio) rel ao mês de julho/2016, conforme portaria 195/16/GBSES, conf memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls.04/07, despacho GBSAAS fl.08 e despacho SUPOCF fl.09, n° processo 468346/2016. *JFOS*
21601.0001.16.014845-6	21601.0001.16.015568-1	21601.0001.16.034562-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	100.500,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.015639-4	21601.0001.16.017292-4	21601.0001.16.034821-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	318.312,00		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de Alta complexidade (custeio) relativo ao mês de agosto de 2016, Portaria nº 214/16/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordeandor de Despesas as fls. 23, Processo nº 518759/2016.
21601.0001.16.016544-1	21601.0001.16.017268-1	21601.0001.16.034805-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	690.680,18		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de agosto de 2016, Portaria nº 214/16/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordeandor de Despesas as fls. 23, Processo nº 518759/2016.
21601.0001.16.016561-1	21601.0001.16.017247-9	21601.0001.16.034787-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	690.680,18		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio), rel. JULHO/16, portaria n°195/2016/GBSAS fls.04-07, conf. memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls. 04-07, despacho GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09. processo n°468346/16. *JFOS*
21601.0001.16.016698-5	21601.0001.16.017220-7	21601.0001.16.034724-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	100.500,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.017232-2	21601.0001.16.017328-9	21601.0001.16.034872-4	NOB	00777	16/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	318.312,00		Ref a repasse ALTA COMPLEXIDADE para procedimentos ambulatoriais e hospitalares, comp. SETEMBRO/16, conforme portaria n°225/16/GBSES FL.03, conf memo n°1426/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-40, despacho do GBSAS fl.05, PROCESSO N°566378/2016 JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017238-1	21601.0001.16.017339-4	21601.0001.16.034879-1	NOB	00777	16/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	690.680,18		Ref a repasse MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, para pagamento de procedimento ambulatorial(CUSTEIO), relativo a mês de SETEMBRO/16, portaria n°225/16/GBSES, conf memo n°1426/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-04, despacho do GBSAAS(ordenador de despesas) fl.05, JFOS processo n° 566378/16.
21601.0001.16.017238-1	21601.0001.16.017339-4	21601.0001.16.034883-1	NOB	65546	16/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	(690.680,18)		estorno automático
21601.0001.16.016793-0	21601.0001.16.017492-7	21601.0001.16.035341-8	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	21.881,60		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.016976-3	21601.0001.16.017575-3	21601.0001.16.035455-4	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	21.881,60		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014665-8	21601.0001.16.014908-6	21601.0001.16.039905-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	11.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 11.044.134,58**

CREDOR : 2010070962 **NOME : FMS DE DIAMANTINO** **CNPJ : 11.939.906/0001-92**

21601.0001.16.000270-2	21601.0001.16.000415-0	21601.0001.16.000151-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000293-1	21601.0001.16.000199-2	21601.0001.16.000456-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000432-2	21601.0001.16.000099-6	21601.0001.16.000292-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000603-1	21601.0001.16.000473-8	21601.0001.16.000605-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000699-6	21601.0001.16.000568-8	21601.0001.16.000648-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.982,05		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001481-6	21601.0001.16.001050-9	21601.0001.16.000953-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001174-4	21601.0001.16.001186-6	21601.0001.16.002896-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001284-8	21601.0001.16.000817-2	21601.0001.16.003002-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001750-5	21601.0001.16.001522-5	21601.0001.16.002765-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.422,53		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001831-5	21601.0001.16.001248-1	21601.0001.16.002649-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.982,05		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003465-5	21601.0001.16.002815-7	21601.0001.16.005245-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	37.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003640-2	21601.0001.16.003207-3	21601.0001.16.005144-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003640-2	21601.0001.16.003207-3	21601.0001.16.005411-9	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(12.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002027-1	21601.0001.16.003035-6	21601.0001.16.007181-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.422,53		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002477-3	21601.0001.16.002013-1	21601.0001.16.007304-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.026,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003338-1	21601.0001.16.002676-6	21601.0001.16.007482-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.422,53		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003640-2	21601.0001.16.003207-3	21601.0001.16.007069-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002477-3	21601.0001.16.002013-1	21601.0001.16.007911-1	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.026,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003640-2	21601.0001.16.003207-3	21601.0001.16.007877-8	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(12.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005156-8	21601.0001.16.005116-7	21601.0001.16.009207-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.119,18		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005414-1	21601.0001.16.005361-5	21601.0001.16.009384-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.119,18		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005156-8	21601.0001.16.005116-7	21601.0001.16.009497-8	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.119,18)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005414-1	21601.0001.16.005361-5	21601.0001.16.009594-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.119,18)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003640-2	21601.0001.16.003207-3	21601.0001.16.010252-0	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005156-8	21601.0001.16.005116-7	21601.0001.16.010474-4	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.119,18		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005414-1	21601.0001.16.005361-5	21601.0001.16.010442-6	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.119,18		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005156-8	21601.0001.16.005116-7	21601.0001.16.010670-4	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.119,18)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005414-1	21601.0001.16.005361-5	21601.0001.16.010638-0	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.119,18)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.006635-2	21601.0001.16.005913-3	21601.0001.16.011081-7	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	419.297,20		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de janeiro/16, conforme Portaria nº 070/16/GBSES, Decreto 557/16, Planilha de Valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224918/2016.
21601.0001.16.006681-6	21601.0001.16.005953-2	21601.0001.16.011064-7	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	419.297,20		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de fevereiro/16, Portaria nº 071/16GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224919/2016.
21601.0001.16.006715-4	21601.0001.16.006027-1	21601.0001.16.011176-7	NOB	00777	18/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	419.297,20		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, conforme Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 492/SES, Planilha de Valores e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.
21601.0001.16.005414-1	21601.0001.16.005361-5	21601.0001.16.011285-2	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.119,18		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005414-1	21601.0001.16.005361-5	21601.0001.16.011434-0	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.119,18)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007426-6	21601.0001.16.006752-7	21601.0001.16.013208-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.416,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007494-0	21601.0001.16.006937-6	21601.0001.16.013432-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.638,10		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007641-2	21601.0001.16.006844-2	21601.0001.16.013326-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007705-2	21601.0001.16.007153-2	21601.0001.16.013713-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007820-2	21601.0001.16.007028-5	21601.0001.16.013870-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.638,10		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008065-7	21601.0001.16.007522-8	21601.0001.16.013554-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.416,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008188-2	21601.0001.16.007321-7	21601.0001.16.013939-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.416,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008403-2	21601.0001.16.007705-0	21601.0001.16.014060-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.638,10		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005466-4	21601.0001.16.007998-3	21601.0001.16.014775-3	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.119,18		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005466-4	21601.0001.16.007998-3	21601.0001.16.015387-7	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.119,18)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009061-1	21601.0001.16.008281-1	21601.0001.16.015503-9	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.416,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002477-3	21601.0001.16.002013-1	21601.0001.16.016529-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.026,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005156-8	21601.0001.16.005116-7	21601.0001.16.016441-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.119,18		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005414-1	21601.0001.16.005361-5	21601.0001.16.016619-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.119,18		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005466-4	21601.0001.16.007998-3	21601.0001.16.016295-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.119,18		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008257-9	21601.0001.16.007532-5	21601.0001.16.016397-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009384-8	21601.0001.16.008548-7	21601.0001.16.016823-8	NOB	00777	22/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	419.297,20		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.
21601.0001.16.010102-6	21601.0001.16.009669-1	21601.0001.16.019426-3	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	138.473,39		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001833-8 EM 11/04/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009228-0	21601.0001.16.009502-4	21601.0001.16.019689-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.119,18		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010260-1	21601.0001.16.009933-1	21601.0001.16.019800-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.119,18		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009228-0	21601.0001.16.009502-4	21601.0001.16.020114-6	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.119,18)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010260-1	21601.0001.16.009933-1	21601.0001.16.020167-7	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.119,18)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010776-8	21601.0001.16.010337-1	21601.0001.16.020357-2	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.416,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011099-8	21601.0001.16.010663-8	21601.0001.16.020550-8	NOB	00777	26/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	419.297,20		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.009228-0	21601.0001.16.009502-4	21601.0001.16.022187-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.119,18		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010260-1	21601.0001.16.009933-1	21601.0001.16.022259-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.119,18		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011810-7	21601.0001.16.011419-3	21601.0001.16.021959-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011875-1	21601.0001.16.011466-5	21601.0001.16.022036-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.416,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011572-8	21601.0001.16.011826-1	21601.0001.16.022902-4	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.119,18		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011572-8	21601.0001.16.011826-1	21601.0001.16.023503-2	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.119,18)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010567-6	21601.0001.16.010264-0	21601.0001.16.024375-2	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	7.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011572-8	21601.0001.16.011826-1	21601.0001.16.024441-4	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.119,18		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011572-8	21601.0001.16.011826-1	21601.0001.16.024548-8	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.119,18)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013291-6	21601.0001.16.012998-0	21601.0001.16.025812-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.638,10		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.013344-0	21601.0001.16.013059-8	21601.0001.16.025855-5	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	419.297,20		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio)Diamantino, rel. JUNHO/16, portaria n°167/16/GBSAS, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-06, despacho GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08. processo n°395488/16. *JFOS*
21601.0001.16.014877-4	21601.0001.16.015601-5	21601.0001.16.034512-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	52.416,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016557-1	21601.0001.16.017287-8	21601.0001.16.034812-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	419.297,20		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de agosto de 2016, Portaria nº 214/16/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordeandor de Despesas as fls. 23, Processo nº 518759/2016.
21601.0001.16.016575-1	21601.0001.16.017266-5	21601.0001.16.034788-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	419.297,20		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio), rel. JULHO/16, portaria n°195/2016/GBSAS fls.04-07, conf. memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls. 04-07, despacho GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09. processo n°468346/16. *JFOS*
21601.0001.16.016594-6	21601.0001.16.017116-2	21601.0001.16.034692-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	52.416,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016837-6	21601.0001.16.017514-1	21601.0001.16.035314-0	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.638,10		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017069-9	21601.0001.16.017664-4	21601.0001.16.035482-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.638,10		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014720-4	21601.0001.16.014963-9	21601.0001.16.039879-9	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	7.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 4.127.642,41**

CREDOR : 2010070989 **NOME : FMS DE PONTES E LACERDA** **CNPJ : 04.330.355/0001-08**

21601.0001.16.000262-1	21601.0001.16.000407-1	21601.0001.16.000143-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000351-2	21601.0001.16.000259-1	21601.0001.16.000406-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000443-8	21601.0001.16.000110-0	21601.0001.16.000284-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.084,29		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000651-1	21601.0001.16.000520-3	21601.0001.16.000597-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000731-3	21601.0001.16.000600-5	21601.0001.16.000715-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.000992-8	21601.0001.16.001375-3	21601.0001.16.000747-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	494.739,87		Pgto do repasse da 3 ª parcela, ref. Incentivo financeiro complementar p/custeio dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares do Hospital Municipal Vale do Guaporé. Conf. despacho do Secretário de Estado de Saúde, fl. 02, Portaria nº 210/2015/GBSES fl. 03, Despacho CFIN fl.13, Despacho da Secretária Adj.de Adm.Sistêmica fl.14m MEMO nº 020/SES/SAS/2016, fl.15-16 Processo nº 630341/2015. *MARCIA*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001438-7	21601.0001.16.001007-1	21601.0001.16.000903-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.000996-0	21601.0001.16.001402-4	21601.0001.16.002517-8	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	494.739,87		Pagamento da 1ª Parcela (janeiro/2016), ref. a incentivo financeiro Complementar para Custeio dos Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Hospital Municipal Vale do Guaporé, conforme Despacho do Secretário de Estado de Saúde, Portaria nº 262/2015/GBSES e Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 684903/2015.
21601.0001.16.001216-3	21601.0001.16.001403-2	21601.0001.16.002513-5	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	494.739,87		Pagamento da 2ª Parcela (fevereiro/2016), ref. a incentivo financeiro Complementar para Custeio dos Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Hospital Municipal Vale do Guaporé, conforme Despacho do Secretário de Estado de Saúde, Portaria nº 262/2015/GBSES e Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 684903/2015.
21601.0001.16.001183-3	21601.0001.16.001194-7	21601.0001.16.002904-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001292-9	21601.0001.16.000825-3	21601.0001.16.002994-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.084,29		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001678-9	21601.0001.16.001450-4	21601.0001.16.002690-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	16.586,05		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001891-9	21601.0001.16.001308-7	21601.0001.16.002582-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003474-4	21601.0001.16.002823-8	21601.0001.16.005237-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	72.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003586-4	21601.0001.16.003152-2	21601.0001.16.005097-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	23.200,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001984-2	21601.0001.16.002993-5	21601.0001.16.007256-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	16.586,05		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002566-4	21601.0001.16.002103-9	21601.0001.16.007296-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.209,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003366-7	21601.0001.16.002703-7	21601.0001.16.007414-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	16.586,05		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002566-4	21601.0001.16.002103-9	21601.0001.16.007906-5	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(8.209,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005251-3	21601.0001.16.005213-9	21601.0001.16.009199-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.441,72		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005353-6	21601.0001.16.005304-6	21601.0001.16.009392-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.441,72		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005251-3	21601.0001.16.005213-9	21601.0001.16.009492-7	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(8.441,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005353-6	21601.0001.16.005304-6	21601.0001.16.009599-0	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(8.441,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.006321-3	21601.0001.16.005579-0	21601.0001.16.009672-5	NOB	00777	09/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	792.041,11		Transferência Fundo a Fundo para Incentivo Financeiro Complementar para Custeio dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares de Média Complexidade para atender a Região Sudoeste MT; do mês de março de 2016, conforme Portaria nº 051/2016/GBSES e ainda Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas as fls. 65, Processo nº 120983/2016.
21601.0001.16.005251-3	21601.0001.16.005213-9	21601.0001.16.010469-8	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.441,72		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005353-6	21601.0001.16.005304-6	21601.0001.16.010447-7	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.441,72		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005251-3	21601.0001.16.005213-9	21601.0001.16.010665-8	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(8.441,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005353-6	21601.0001.16.005304-6	21601.0001.16.010643-7	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(8.441,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005353-6	21601.0001.16.005304-6	21601.0001.16.011290-9	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.441,72		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005353-6	21601.0001.16.005304-6	21601.0001.16.011437-5	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(8.441,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007403-7	21601.0001.16.006729-2	21601.0001.16.013200-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.268,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007434-7	21601.0001.16.006877-9	21601.0001.16.013492-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	17.142,75		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007558-0	21601.0001.16.006761-6	21601.0001.16.013360-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007755-9	21601.0001.16.007255-5	21601.0001.16.013646-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007877-6	21601.0001.16.007085-4	21601.0001.16.013820-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	17.142,75		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008040-1	21601.0001.16.007497-3	21601.0001.16.013546-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.268,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008180-7	21601.0001.16.007313-6	21601.0001.16.013931-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.268,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008478-4	21601.0001.16.007778-6	21601.0001.16.014110-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	17.142,75		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005489-3	21601.0001.16.008020-5	21601.0001.16.014782-6	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.441,72		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005489-3	21601.0001.16.008020-5	21601.0001.16.015391-5	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(8.441,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009052-0	21601.0001.16.008272-0	21601.0001.16.015496-2	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.268,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002566-4	21601.0001.16.002103-9	21601.0001.16.016524-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.209,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005251-3	21601.0001.16.005213-9	21601.0001.16.016436-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.441,72		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005353-6	21601.0001.16.005304-6	21601.0001.16.016622-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.441,72		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005489-3	21601.0001.16.008020-5	21601.0001.16.016300-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.441,72		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008332-1	21601.0001.16.007607-0	21601.0001.16.016330-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009711-8	21601.0001.16.009311-0	21601.0001.16.018704-6	NOB	00777	11/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	792.041,11		Ref. DECRETO 1030/16 - 2ª Parcela - Transferência Fundo a Fundo para Incentivo Financeiro Complementar para Custeio dos serviços Ambulatoriais e Hospitalares de Média Complexidade para atender Região Sudoeste Mato-Grossense, Ref. Mês Março/2016,Memo nº440/16/GBSAS/SES/MT FLA 59, Despacho SUPOCF Fl.68, Despacho Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 120983/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010047-1	21601.0001.16.009797-3	21601.0001.16.019430-1	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	186.876,19		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001239-9 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009253-1	21601.0001.16.009527-1	21601.0001.16.019697-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.441,72		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010345-2	21601.0001.16.010018-4	21601.0001.16.019808-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.441,72		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009253-1	21601.0001.16.009527-1	21601.0001.16.020119-7	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(8.441,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010345-2	21601.0001.16.010018-4	21601.0001.16.020172-3	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(8.441,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010784-9	21601.0001.16.010345-0	21601.0001.16.020349-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.268,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011101-3	21601.0001.16.010666-2	21601.0001.16.020564-8	NOB	00777	26/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	792.041,11		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.009253-1	21601.0001.16.009527-1	21601.0001.16.022192-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.441,72		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010345-2	21601.0001.16.010018-4	21601.0001.16.022264-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.441,72		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011743-7	21601.0001.16.011352-9	21601.0001.16.021891-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011936-7	21601.0001.16.011528-9	21601.0001.16.022028-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.268,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.009253-1	21601.0001.16.009527-1	21601.0001.16.022414-6	NOB	65546	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(8.441,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011565-5	21601.0001.16.011819-9	21601.0001.16.022910-5	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.441,72		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011565-5	21601.0001.16.011819-9	21601.0001.16.023508-3	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(8.441,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009253-1	21601.0001.16.009527-1	21601.0001.16.024419-8	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.441,72		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010511-0	21601.0001.16.010207-1	21601.0001.16.024311-6	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	7.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011565-5	21601.0001.16.011819-9	21601.0001.16.024446-5	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	8.441,72		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009253-1	21601.0001.16.009527-1	21601.0001.16.024526-7	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(8.441,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011565-5	21601.0001.16.011819-9	21601.0001.16.024553-4	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(8.441,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.013320-3	21601.0001.16.013030-1	21601.0001.16.025756-7	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	17.142,75		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.013348-3	21601.0001.16.013061-1	21601.0001.16.025839-3	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	792.041,11		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio)Pontes e Lacerda, rel. JUNHO/16, portaria n°167/16/GBSAS, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-06, despacho GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08. processo n°395488/16. *JFOS*
21601.0001.16.011362-8	21601.0001.16.014011-9	21601.0001.16.028703-2	NOB	01809	30/09/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	20.000,00		Ref a repasse recurso financeiro de incentivo financeiro destinado ao fortalecimento regional das CIR´S conf memo n°124/SE/CIB/SES/MT fl.02, Oficio n°071/16/COSEMS fl.03-04, resolução CIB/MT n°112/15 fl.05, decreto orçamentário n°288/2016, Despacho do ordenador de despesas GBSAAS fl.07, e despacho SUPOCF fl.08. "JFOS" processo n°350401/2016.
21601.0001.16.014893-6	21601.0001.16.015626-0	21601.0001.16.034533-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.268,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016559-8	21601.0001.16.017289-4	21601.0001.16.034796-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	792.041,11		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de agosto de 2016, Portaria nº 214/16/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordeandor de Despesas as fls. 23, Processo nº 518759/2016.
21601.0001.16.016576-8	21601.0001.16.017272-1	21601.0001.16.034792-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	792.041,11		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio), rel. JULHO/16, portaria n°195/2016/GBSAS fls.04-07, conf. memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls. 04-07, despacho GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09. processo n°468346/16. *JFOS*
21601.0001.16.016721-3	21601.0001.16.017243-6	21601.0001.16.034779-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	62.268,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016756-6	21601.0001.16.017463-3	21601.0001.16.035389-2	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	17.142,75		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.017029-1	21601.0001.16.017626-1	21601.0001.16.035407-4	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	17.142,75		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014653-4	21601.0001.16.014896-9	21601.0001.16.039944-2	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	7.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 7.335.515,47**

CREDOR : 2010071012 **NOME : FMS DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA** **CNPJ : 97.530.840/0001-06**

21601.0001.16.000143-9	21601.0001.16.000288-3	21601.0001.16.000120-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000356-3	21601.0001.16.000264-6	21601.0001.16.000395-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000467-5	21601.0001.16.000134-8	21601.0001.16.000261-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000675-9	21601.0001.16.000544-0	21601.0001.16.000497-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000705-4	21601.0001.16.000574-2	21601.0001.16.000634-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001429-8	21601.0001.16.000998-5	21601.0001.16.000892-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000998-7	21601.0001.16.001387-7	21601.0001.16.002525-9	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	180.000,00		Pagamento da 2ª Parcela, ref. a incentivo financeiro complementar para Custeio dos Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Hospital Regional do Araguaia, conforme Despacho do Secretário de Estado de Saúde, Portaria nº 259/2015/GBSES e Despacho da Secretária Adj. de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 684901/2015.
21601.0001.16.001213-9	21601.0001.16.001388-5	21601.0001.16.002535-6	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	180.000,00		Pagamento da 3ª Parcela, ref. a incentivo financeiro complementar para Custeio dos Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Hospital Regional do Araguaia, conforme Despacho do Secretário de Estado de Saúde, Portaria nº 259/2015/GBSES e Despacho da Secretária Adj. de Administração Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 684901/2015.
21601.0001.16.001142-6	21601.0001.16.001155-6	21601.0001.16.002927-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001251-1	21601.0001.16.000784-2	21601.0001.16.002971-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001775-0	21601.0001.16.001547-0	21601.0001.16.002787-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.675,25		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001801-3	21601.0001.16.001218-8	21601.0001.16.002663-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003497-3	21601.0001.16.002844-0	21601.0001.16.005228-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	22.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003661-5	21601.0001.16.003229-4	21601.0001.16.005175-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	6.400,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.000980-4	21601.0001.16.002895-5	21601.0001.16.007122-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	59.655,91		Ref DEA ¿ A Repasse para pagamento serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de Media Complexidade (Custeio), Conf. Processo 686086/2015 competência DEZEMBRO/2015, Conf. Memo N° 670/2015/GBSAS FL02.
21601.0001.16.002016-6	21601.0001.16.003024-0	21601.0001.16.007159-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.675,25		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002558-3	21601.0001.16.002095-4	21601.0001.16.007286-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.213,88		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003343-8	21601.0001.16.002681-2	21601.0001.16.007504-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.675,25		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005232-7	21601.0001.16.005192-2	21601.0001.16.009176-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.171,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005381-1	21601.0001.16.005330-5	21601.0001.16.009415-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.171,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.006611-5	21601.0001.16.005911-7	21601.0001.16.011067-1	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	59.655,91		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de janeiro/16, conforme Portaria nº 070/16/GBSES, Decreto 557/16, Planilha de Valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224918/2016.
21601.0001.16.006676-1	21601.0001.16.005949-4	21601.0001.16.011068-1	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	59.655,91		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de fevereiro/16, Portaria nº 071/16GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224919/2016.
21601.0001.16.006711-1	21601.0001.16.006024-7	21601.0001.16.011188-0	NOB	00777	18/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	340.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, conforme Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 492/SES, Planilha de Valores e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.
21601.0001.16.007311-1	21601.0001.16.006637-7	21601.0001.16.013177-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	45.220,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007461-4	21601.0001.16.006904-1	21601.0001.16.013454-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	10.000,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007658-7	21601.0001.16.006861-2	21601.0001.16.013340-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007692-7	21601.0001.16.007140-0	21601.0001.16.013727-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007844-1	21601.0001.16.007052-8	21601.0001.16.013848-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	10.000,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008034-7	21601.0001.16.007491-4	21601.0001.16.013523-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	49.520,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008127-0	21601.0001.16.007215-6	21601.0001.16.013908-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	47.620,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008392-3	21601.0001.16.007694-1	21601.0001.16.014082-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	10.000,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005435-4	21601.0001.16.007967-3	21601.0001.16.014805-9	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.171,00		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009028-8	21601.0001.16.008248-8	21601.0001.16.015472-5	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	49.520,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008259-5	21601.0001.16.007534-1	21601.0001.16.016411-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009380-5	21601.0001.16.008543-6	21601.0001.16.016655-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	340.000,00		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.
21601.0001.15.025921-7	21601.0001.15.028123-3	21601.0001.16.019086-1	NOB	00777	15/07/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	59.655,91		DECRETO 2269. a Repasse para Pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO), relativo ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme Memorando Nº 669/2015/GBSAS fl. 02, Planilha de Valores fl. 09 a 10, PROC 686084/2015
21601.0001.16.009265-5	21601.0001.16.009539-3	21601.0001.16.019579-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.171,00		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010087-9	21601.0001.16.009823-6	21601.0001.16.019499-9	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	116.774,98		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001539-8 EM 19/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010337-1	21601.0001.16.010010-9	21601.0001.16.019723-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.171,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010799-7	21601.0001.16.010364-7	21601.0001.16.020326-2	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	49.520,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011096-3	21601.0001.16.010659-1	21601.0001.16.020559-1	NOB	00777	26/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	340.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011706-2	21601.0001.16.011315-4	21601.0001.16.021974-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011912-1	21601.0001.16.011504-1	21601.0001.16.022005-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	49.520,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011644-9	21601.0001.16.011898-9	21601.0001.16.022932-6	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.171,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.14.022626-1	21601.0001.14.024696-6	21601.0001.16.023443-5	NOB	00512	12/08/2016	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	21601.0001.16.023675-6	NOB	39531	15/08/2016	21601.0001.10.302.327.2977.9900.334141000.112.1.1	(83.956,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010586-2	21601.0001.16.010283-7	21601.0001.16.024389-2	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.14.022626-1	21601.0001.14.024696-6	21601.0001.16.025667-6	NOB	00512	26/08/2016	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.
21601.0001.16.013263-0	21601.0001.16.012971-9	21601.0001.16.025718-4	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	10.000,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.14.022626-1	21601.0001.14.024696-6	21601.0001.16.025861-1	NOB	39531	29/08/2016	21601.0001.10.302.327.2977.9900.334141000.112.1.1	(83.956,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.022626-1	21601.0001.14.024696-6	21601.0001.16.029127-7	NOB	00512	04/10/2016	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.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014941-1	21601.0001.16.015674-0	21601.0001.16.034481-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	49.520,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016554-7	21601.0001.16.017284-3	21601.0001.16.034801-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	340.000,00		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de agosto de 2016, Portaria nº 214/16/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordeandor de Despesas as fls. 23, Processo nº 518759/2016.
21601.0001.16.016571-7	21601.0001.16.017262-2	21601.0001.16.034793-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	340.000,00		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio), rel. JULHO/16, portaria n°195/2016/GBSAS fls.04-07, conf. memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls. 04-07, despacho GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09. processo n°468346/16. *JFOS*
21601.0001.16.016622-5	21601.0001.16.017144-8	21601.0001.16.034663-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	49.520,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016887-2	21601.0001.16.017539-7	21601.0001.16.035292-6	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	10.000,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017045-1	21601.0001.16.017641-5	21601.0001.16.035504-6	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	10.000,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.016218-1	21601.0001.16.016736-1	21601.0001.16.036703-6	NOB	00777	22/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	340.000,00		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio)São Felix do Araguaia, rel. JUNHO/16, portaria n°167/16/GBSAS, fl.03 conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03 -06, despacho GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08. processo n°395488/16. *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014703-4	21601.0001.16.014946-9	21601.0001.16.039865-9	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	4.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 3.426.434,35**

CREDOR : 2010071020 NOME : FMS DE VILA RICA CNPJ : 11.310.662/0001-84

21601.0001.16.000170-6	21601.0001.16.000315-4	21601.0001.16.000099-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000371-7	21601.0001.16.000280-8	21601.0001.16.000381-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000493-4	21601.0001.16.000160-7	21601.0001.16.000240-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000689-9	21601.0001.16.000558-0	21601.0001.16.000476-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000720-8	21601.0001.16.000589-0	21601.0001.16.000618-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001402-6	21601.0001.16.000971-3	21601.0001.16.000878-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001509-1	21601.0001.16.000905-5	21601.0001.16.000864-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001191-4	21601.0001.16.001202-1	21601.0001.16.002948-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001220-1	21601.0001.16.000753-2	21601.0001.16.002950-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001675-4	21601.0001.16.001447-4	21601.0001.16.002807-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.772,68		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001793-9	21601.0001.16.001210-2	21601.0001.16.002680-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003455-8	21601.0001.16.002806-8	21601.0001.16.005207-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	35.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003682-8	21601.0001.16.003253-7	21601.0001.16.005153-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003682-8	21601.0001.16.003253-7	21601.0001.16.005412-7	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(4.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001992-3	21601.0001.16.003001-1	21601.0001.16.007139-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.772,68		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002540-0	21601.0001.16.002077-6	21601.0001.16.007265-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.292,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003318-7	21601.0001.16.002656-1	21601.0001.16.007523-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.772,68		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003682-8	21601.0001.16.003253-7	21601.0001.16.007077-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003682-8	21601.0001.16.003253-7	21601.0001.16.007878-6	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(4.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005258-0	21601.0001.16.005220-1	21601.0001.16.009155-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.615,57		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005432-1	21601.0001.16.005377-1	21601.0001.16.009436-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.615,57		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.003682-8	21601.0001.16.003253-7	21601.0001.16.010243-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.007326-1	21601.0001.16.006652-0	21601.0001.16.013156-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.108,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007480-0	21601.0001.16.006923-6	21601.0001.16.013472-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.000,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007563-7	21601.0001.16.006766-7	21601.0001.16.013357-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007727-3	21601.0001.16.007175-3	21601.0001.16.013744-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007856-3	21601.0001.16.007064-1	21601.0001.16.013832-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.000,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008013-4	21601.0001.16.007471-1	21601.0001.16.013502-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.108,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008141-6	21601.0001.16.007229-6	21601.0001.16.013887-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.108,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008367-2	21601.0001.16.007670-4	21601.0001.16.014100-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.000,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005498-2	21601.0001.16.008029-9	21601.0001.16.014824-5	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.615,57		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009009-1	21601.0001.16.008229-1	21601.0001.16.015451-2	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.108,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008296-1	21601.0001.16.007571-6	21601.0001.16.016427-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009270-1	21601.0001.16.009544-1	21601.0001.16.019600-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.615,57		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010124-7	21601.0001.16.009850-3	21601.0001.16.019517-0	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	144.745,61		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001854-0 EM 28/04/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010323-1	21601.0001.16.009996-8	21601.0001.16.019814-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.615,57		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010795-4	21601.0001.16.010360-4	21601.0001.16.020305-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.108,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011716-1	21601.0001.16.011325-1	21601.0001.16.021887-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011939-1	21601.0001.16.011531-9	21601.0001.16.022125-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.108,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011620-1	21601.0001.16.011874-1	21601.0001.16.023007-3	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.615,57		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010489-0	21601.0001.16.010185-7	21601.0001.16.024406-6	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013281-9	21601.0001.16.012988-3	21601.0001.16.025736-2	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.000,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.016583-0	21601.0001.16.017105-7	21601.0001.16.034642-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	62.108,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016922-4	21601.0001.16.017556-7	21601.0001.16.035274-8	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.000,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017034-6	21601.0001.16.017630-1	21601.0001.16.035522-4	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.000,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014638-0	21601.0001.16.014984-1	21601.0001.16.039962-0	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014889-8	21601.0001.16.019097-3	21601.0001.16.039862-4	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.334.1.1	62.108,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.

Total Credor: ***** 872.045,35**

CREDOR : 2010071349 **NOME : FMS DE CAMPOS DE JULIO** **CNPJ : 11.381.070/0001-53**

21601.0001.16.000215-1	21601.0001.16.000360-1	21601.0001.16.000191-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000394-6	21601.0001.16.000061-9	21601.0001.16.000332-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000576-0	21601.0001.16.000447-9	21601.0001.16.000530-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000776-3	21601.0001.16.000645-5	21601.0001.16.000681-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001574-1	21601.0001.16.000968-3	21601.0001.16.000849-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001060-8	21601.0001.16.001076-2	21601.0001.16.002856-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001305-4	21601.0001.16.000838-5	21601.0001.16.003042-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001714-9	21601.0001.16.001486-5	21601.0001.16.002731-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.730,71		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001862-5	21601.0001.16.001279-1	21601.0001.16.002616-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003429-9	21601.0001.16.002779-7	21601.0001.16.005285-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	12.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003622-4	21601.0001.16.003190-5	21601.0001.16.005191-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001945-1	21601.0001.16.002955-2	21601.0001.16.007215-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.730,71		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002499-4	21601.0001.16.002035-0	21601.0001.16.007344-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.047,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003265-2	21601.0001.16.002603-0	21601.0001.16.007448-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.730,71		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002499-4	21601.0001.16.002035-0	21601.0001.16.007938-3	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.047,64)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005182-7	21601.0001.16.005142-6	21601.0001.16.009247-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.173,90		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005309-9	21601.0001.16.005262-7	21601.0001.16.009344-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.173,90		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005182-7	21601.0001.16.005142-6	21601.0001.16.009523-0	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.173,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005309-9	21601.0001.16.005262-7	21601.0001.16.009568-0	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.173,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005182-7	21601.0001.16.005142-6	21601.0001.16.010500-7	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.173,90		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005309-9	21601.0001.16.005262-7	21601.0001.16.010416-7	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.173,90		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005182-7	21601.0001.16.005142-6	21601.0001.16.010696-8	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.173,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005309-9	21601.0001.16.005262-7	21601.0001.16.010612-7	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.173,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005309-9	21601.0001.16.005262-7	21601.0001.16.011260-7	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.173,90		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005309-9	21601.0001.16.005262-7	21601.0001.16.011418-9	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.173,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007384-7	21601.0001.16.006710-1	21601.0001.16.013137-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.700,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007530-0	21601.0001.16.006973-2	21601.0001.16.013398-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.788,80		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007610-2	21601.0001.16.006813-2	21601.0001.16.013293-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007787-7	21601.0001.16.007287-3	21601.0001.16.013680-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007888-1	21601.0001.16.007096-1	21601.0001.16.013779-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.788,80		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007952-7	21601.0001.16.007410-8	21601.0001.16.013594-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008163-7	21601.0001.16.007296-2	21601.0001.16.013979-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008452-0	21601.0001.16.007753-0	21601.0001.16.014151-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.788,80		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005530-1	21601.0001.16.008098-1	21601.0001.16.014735-4	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.173,90		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005530-1	21601.0001.16.008098-1	21601.0001.16.015361-3	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.173,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009108-1	21601.0001.16.008327-1	21601.0001.16.015543-8	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005530-1	21601.0001.16.008098-1	21601.0001.16.016231-0	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.173,90		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002499-4	21601.0001.16.002035-0	21601.0001.16.016556-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.047,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005182-7	21601.0001.16.005142-6	21601.0001.16.016464-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.173,90		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005309-9	21601.0001.16.005262-7	21601.0001.16.016603-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.173,90		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005530-1	21601.0001.16.008098-1	21601.0001.16.016253-1	NOB	65546	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.173,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005530-1	21601.0001.16.008098-1	21601.0001.16.016274-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.173,90		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008364-8	21601.0001.16.007639-9	21601.0001.16.016364-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005530-1	21601.0001.16.008098-1	21601.0001.16.016679-0	NOB	65546	21/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.173,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005530-1	21601.0001.16.008098-1	21601.0001.16.017135-2	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.173,90		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010068-2	21601.0001.16.009644-6	21601.0001.16.019377-1	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	105.924,69		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001699-8 EM 03/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009198-5	21601.0001.16.009475-3	21601.0001.16.019649-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.173,90		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010286-3	21601.0001.16.009959-3	21601.0001.16.019761-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.173,90		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009198-5	21601.0001.16.009475-3	21601.0001.16.020088-3	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.173,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010286-3	21601.0001.16.009959-3	21601.0001.16.020142-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.173,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010818-7	21601.0001.16.010383-3	21601.0001.16.020397-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009198-5	21601.0001.16.009475-3	21601.0001.16.022161-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.173,90		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010286-3	21601.0001.16.009959-3	21601.0001.16.022234-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.173,90		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011779-8	21601.0001.16.011388-1	21601.0001.16.021925-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011853-0	21601.0001.16.011444-4	21601.0001.16.022076-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011614-7	21601.0001.16.011868-7	21601.0001.16.022972-5	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.173,90		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011614-7	21601.0001.16.011868-7	21601.0001.16.023533-4	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.173,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010536-6	21601.0001.16.010232-2	21601.0001.16.024345-0	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011614-7	21601.0001.16.011868-7	21601.0001.16.024471-6	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.173,90		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011614-7	21601.0001.16.011868-7	21601.0001.16.024577-1	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.173,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013214-2	21601.0001.16.012920-4	21601.0001.16.025778-8	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.788,80		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014836-7	21601.0001.16.015559-0	21601.0001.16.034569-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016704-3	21601.0001.16.017226-6	21601.0001.16.034731-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	18.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016735-3	21601.0001.16.017442-0	21601.0001.16.035348-5	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.788,80		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016969-0	21601.0001.16.017568-0	21601.0001.16.035448-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.788,80		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014685-2	21601.0001.16.014928-0	21601.0001.16.039910-8	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 319.939,04**

CREDOR : 2010071357 NOME : FMS DE ITAÚBA CNPJ : 13.871.816/0001-32

21601.0001.16.000226-5	21601.0001.16.000371-5	21601.0001.16.000196-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000391-1	21601.0001.16.000058-9	21601.0001.16.000337-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000556-6	21601.0001.16.000427-4	21601.0001.16.000535-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000706-2	21601.0001.16.000575-0	21601.0001.16.000639-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001545-6	21601.0001.16.000940-3	21601.0001.16.000844-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001057-8	21601.0001.16.001073-8	21601.0001.16.002851-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001308-9	21601.0001.16.000841-5	21601.0001.16.003047-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001719-1	21601.0001.16.001491-1	21601.0001.16.002728-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.021,40		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001838-2	21601.0001.16.001255-2	21601.0001.16.002658-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003432-9	21601.0001.16.002782-7	21601.0001.16.005290-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	8.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003526-0	21601.0001.16.003103-4	21601.0001.16.005198-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	3.200,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001948-6	21601.0001.16.002958-7	21601.0001.16.007218-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.021,40		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002527-3	21601.0001.16.002064-4	21601.0001.16.007349-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	901,72		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003299-7	21601.0001.16.002637-5	21601.0001.16.007445-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.021,40		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002527-3	21601.0001.16.002064-4	21601.0001.16.007941-3	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(901,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005172-1	21601.0001.16.005132-9	21601.0001.16.009252-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	811,05		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005289-0	21601.0001.16.005244-9	21601.0001.16.009339-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	811,05		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007389-8	21601.0001.16.006715-2	21601.0001.16.013142-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007527-0	21601.0001.16.006970-8	21601.0001.16.013395-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.089,25		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007654-4	21601.0001.16.006857-4	21601.0001.16.013335-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007696-1	21601.0001.16.007144-3	21601.0001.16.013722-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007891-1	21601.0001.16.007099-4	21601.0001.16.013782-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.089,25		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007962-4	21601.0001.16.007420-5	21601.0001.16.013599-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008172-6	21601.0001.16.007305-5	21601.0001.16.013984-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008458-1	21601.0001.16.007758-1	21601.0001.16.014148-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.089,25		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005527-1	21601.0001.16.008095-7	21601.0001.16.014730-3	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	811,05		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009101-2	21601.0001.16.008320-4	21601.0001.16.015548-9	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002527-3	21601.0001.16.002064-4	21601.0001.16.016559-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	901,72		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.008264-1	21601.0001.16.007539-2	21601.0001.16.016406-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010126-3	21601.0001.16.009714-0	21601.0001.16.019416-6	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	101.248,36		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001145-7 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009174-8	21601.0001.16.009452-4	21601.0001.16.019644-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	811,05		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010306-1	21601.0001.16.009979-8	21601.0001.16.019756-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	811,05		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010821-7	21601.0001.16.010386-8	21601.0001.16.020402-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011799-2	21601.0001.16.011408-8	21601.0001.16.021968-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011856-5	21601.0001.16.011447-9	21601.0001.16.022081-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011617-1	21601.0001.16.011871-7	21601.0001.16.022967-9	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	811,05		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010576-5	21601.0001.16.010273-1	21601.0001.16.024384-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013219-3	21601.0001.16.012925-5	21601.0001.16.025775-3	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.089,25		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014929-0	21601.0001.16.015662-7	21601.0001.16.034573-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016708-6	21601.0001.16.017230-4	21601.0001.16.034735-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016728-0	21601.0001.16.017435-8	21601.0001.16.035351-5	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.089,25		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016992-5	21601.0001.16.017590-7	21601.0001.16.035445-7	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.089,25		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014700-1	21601.0001.16.014943-4	21601.0001.16.039870-5	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 213.880,18**

CREDOR : 2010071403 **NOME : FMS DE NOVA LACERDA** **CNPJ : 13.840.464/0001-58**

21601.0001.16.000182-1	21601.0001.16.000327-8	21601.0001.16.000219-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000335-0	21601.0001.16.000243-3	21601.0001.16.000423-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	712,17		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000508-6	21601.0001.16.000175-5	21601.0001.16.000359-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.921,35		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000633-3	21601.0001.16.000503-3	21601.0001.16.000557-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000760-7	21601.0001.16.000629-3	21601.0001.16.000698-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001463-8	21601.0001.16.001032-0	21601.0001.16.000920-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001538-3	21601.0001.16.000933-0	21601.0001.16.000822-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001099-3	21601.0001.16.001113-0	21601.0001.16.002829-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001347-1	21601.0001.16.000880-6	21601.0001.16.003068-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.921,35		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001690-8	21601.0001.16.001462-8	21601.0001.16.002709-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.761,51		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001846-3	21601.0001.16.001263-3	21601.0001.16.002599-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003393-4	21601.0001.16.002742-8	21601.0001.16.005312-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	18.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003554-6	21601.0001.16.003129-8	21601.0001.16.005117-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	3.200,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001964-8	21601.0001.16.002974-9	21601.0001.16.007237-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.761,51		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002585-0	21601.0001.16.002122-5	21601.0001.16.007371-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.090,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003289-1	21601.0001.16.002627-8	21601.0001.16.007433-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.761,51		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002585-0	21601.0001.16.002122-5	21601.0001.16.007955-3	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.090,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005216-5	21601.0001.16.005177-9	21601.0001.16.009274-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.168,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005346-3	21601.0001.16.005297-1	21601.0001.16.009318-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.168,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005216-5	21601.0001.16.005177-9	21601.0001.16.009537-0	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.168,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005346-3	21601.0001.16.005297-1	21601.0001.16.009555-9	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.168,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005216-5	21601.0001.16.005177-9	21601.0001.16.010514-7	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.168,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005346-3	21601.0001.16.005297-1	21601.0001.16.010403-5	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.168,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005216-5	21601.0001.16.005177-9	21601.0001.16.010710-7	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.168,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005346-3	21601.0001.16.005297-1	21601.0001.16.010599-6	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.168,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005346-3	21601.0001.16.005297-1	21601.0001.16.011247-1	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.168,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005346-3	21601.0001.16.005297-1	21601.0001.16.011409-1	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.168,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007365-0	21601.0001.16.006691-1	21601.0001.16.013240-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.552,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007481-9	21601.0001.16.006924-4	21601.0001.16.013473-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.820,63		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007592-0	21601.0001.16.006795-0	21601.0001.16.013276-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007739-7	21601.0001.16.007187-7	21601.0001.16.013663-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007909-8	21601.0001.16.007117-6	21601.0001.16.013801-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.820,63		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007989-6	21601.0001.16.007447-7	21601.0001.16.013621-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.552,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008223-4	21601.0001.16.007357-8	21601.0001.16.014006-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.552,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008474-1	21601.0001.16.007774-3	21601.0001.16.014129-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.820,63		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005567-9	21601.0001.16.008135-1	21601.0001.16.014708-7	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.168,00		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005567-9	21601.0001.16.008135-1	21601.0001.16.015347-8	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.168,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009125-1	21601.0001.16.008344-1	21601.0001.16.015571-3	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.552,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005567-9	21601.0001.16.008135-1	21601.0001.16.016217-5	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.168,00		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002585-0	21601.0001.16.002122-5	21601.0001.16.016573-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.090,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005216-5	21601.0001.16.005177-9	21601.0001.16.016478-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.168,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005346-3	21601.0001.16.005297-1	21601.0001.16.016594-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.168,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008314-1	21601.0001.16.007589-9	21601.0001.16.016347-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010151-4	21601.0001.16.009756-6	21601.0001.16.019368-2	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	105.699,82		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001178-3 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009173-1	21601.0001.16.009451-6	21601.0001.16.019622-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.168,00		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009302-3	21601.0001.16.010041-9	21601.0001.16.019836-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.168,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009173-1	21601.0001.16.009451-6	21601.0001.16.020074-3	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.168,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009302-3	21601.0001.16.010041-9	21601.0001.16.020184-7	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.168,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010880-2	21601.0001.16.010453-8	21601.0001.16.020424-2	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.552,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009173-1	21601.0001.16.009451-6	21601.0001.16.022147-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.168,00		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009302-3	21601.0001.16.010041-9	21601.0001.16.022276-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.168,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011761-5	21601.0001.16.011370-7	21601.0001.16.021908-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011974-1	21601.0001.16.011566-1	21601.0001.16.022103-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.552,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011665-1	21601.0001.16.011919-5	21601.0001.16.022888-5	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.168,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011665-1	21601.0001.16.011919-5	21601.0001.16.023494-1	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.168,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010533-1	21601.0001.16.010229-2	21601.0001.16.024331-0	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011665-1	21601.0001.16.011919-5	21601.0001.16.024432-5	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.168,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011665-1	21601.0001.16.011919-5	21601.0001.16.024539-9	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.168,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013285-1	21601.0001.16.012992-1	21601.0001.16.025737-0	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.820,63		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014916-9	21601.0001.16.015649-1	21601.0001.16.034607-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.552,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016669-1	21601.0001.16.017191-1	21601.0001.16.034757-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	17.552,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016740-1	21601.0001.16.017447-1	21601.0001.16.035370-1	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.820,63		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.017011-7	21601.0001.16.017608-3	21601.0001.16.035426-0	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.820,63		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014616-1	21601.0001.16.014880-2	21601.0001.16.039927-2	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 317.451,35**

CREDOR : 2010071421 **NOME : FMS DE CANARANA** **CNPJ : 13.978.186/0001-08**

21601.0001.16.000254-0	21601.0001.16.000399-5	21601.0001.16.000166-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000423-3	21601.0001.16.000090-2	21601.0001.16.000307-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000588-4	21601.0001.16.000459-2	21601.0001.16.000505-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000774-7	21601.0001.16.000643-9	21601.0001.16.000683-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001158-2	21601.0001.16.001170-1	21601.0001.16.002881-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001268-6	21601.0001.16.000801-6	21601.0001.16.003017-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001716-5	21601.0001.16.001488-1	21601.0001.16.002729-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.118,93		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001868-4	21601.0001.16.001285-4	21601.0001.16.002614-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003480-9	21601.0001.16.002829-7	21601.0001.16.005260-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	31.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003624-0	21601.0001.16.003192-1	21601.0001.16.005147-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	8.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001947-8	21601.0001.16.002957-9	21601.0001.16.007217-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.118,93		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002491-9	21601.0001.16.002027-1	21601.0001.16.007319-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.738,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003300-4	21601.0001.16.002638-3	21601.0001.16.007446-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.118,93		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002491-9	21601.0001.16.002027-1	21601.0001.16.007921-9	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.738,83)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005139-8	21601.0001.16.005099-3	21601.0001.16.009222-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.923,10		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005397-8	21601.0001.16.005345-3	21601.0001.16.009369-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.923,10		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005139-8	21601.0001.16.005099-3	21601.0001.16.009507-9	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.923,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005397-8	21601.0001.16.005345-3	21601.0001.16.009584-2	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.923,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005139-8	21601.0001.16.005099-3	21601.0001.16.010484-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.923,10		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005397-8	21601.0001.16.005345-3	21601.0001.16.010432-9	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.923,10		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005139-8	21601.0001.16.005099-3	21601.0001.16.010680-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.923,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005397-8	21601.0001.16.005345-3	21601.0001.16.010628-3	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.923,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005397-8	21601.0001.16.005345-3	21601.0001.16.011275-5	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.923,10		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005397-8	21601.0001.16.005345-3	21601.0001.16.011426-1	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.923,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007421-5	21601.0001.16.006747-0	21601.0001.16.013223-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007528-9	21601.0001.16.006971-6	21601.0001.16.013396-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.425,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007608-0	21601.0001.16.006811-6	21601.0001.16.013291-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007785-0	21601.0001.16.007285-7	21601.0001.16.013678-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007890-3	21601.0001.16.007098-6	21601.0001.16.013781-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.425,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007917-9	21601.0001.16.007384-5	21601.0001.16.013569-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008204-8	21601.0001.16.007338-1	21601.0001.16.013954-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008450-4	21601.0001.16.007751-4	21601.0001.16.014149-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.425,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005524-5	21601.0001.16.008092-2	21601.0001.16.014760-5	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.923,10		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005524-5	21601.0001.16.008092-2	21601.0001.16.015377-1	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.923,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009083-0	21601.0001.16.008303-4	21601.0001.16.015518-7	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002491-9	21601.0001.16.002027-1	21601.0001.16.016539-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.738,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005139-8	21601.0001.16.005099-3	21601.0001.16.016449-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.923,10		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005397-8	21601.0001.16.005345-3	21601.0001.16.016611-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.923,10		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005524-5	21601.0001.16.008092-2	21601.0001.16.016285-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.923,10		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008362-1	21601.0001.16.007637-2	21601.0001.16.016362-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010072-0	21601.0001.16.009647-0	21601.0001.16.019396-8	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	136.604,61		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001700-5 EM 03/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009206-1	21601.0001.16.009481-8	21601.0001.16.019674-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.923,10		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010274-1	21601.0001.16.009947-1	21601.0001.16.019786-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.923,10		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009206-1	21601.0001.16.009481-8	21601.0001.16.020104-9	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.923,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010274-1	21601.0001.16.009947-1	21601.0001.16.020158-8	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.923,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010856-1	21601.0001.16.010429-5	21601.0001.16.020372-6	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009206-1	21601.0001.16.009481-8	21601.0001.16.022177-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.923,10		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010274-1	21601.0001.16.009947-1	21601.0001.16.022251-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.923,10		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011777-1	21601.0001.16.011386-3	21601.0001.16.021923-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011888-3	21601.0001.16.011479-7	21601.0001.16.022051-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011590-6	21601.0001.16.011844-1	21601.0001.16.022997-0	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.923,10		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011590-6	21601.0001.16.011844-1	21601.0001.16.023549-0	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.923,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010542-0	21601.0001.16.010238-1	21601.0001.16.024343-4	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011590-6	21601.0001.16.011844-1	21601.0001.16.024487-2	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.923,10		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011590-6	21601.0001.16.011844-1	21601.0001.16.024593-3	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.923,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013220-7	21601.0001.16.012926-3	21601.0001.16.025776-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.425,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014860-1	21601.0001.16.015583-3	21601.0001.16.034544-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016610-1	21601.0001.16.017132-4	21601.0001.16.034707-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	26.800,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016729-9	21601.0001.16.017436-6	21601.0001.16.035350-7	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	9.425,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016991-7	21601.0001.16.017589-3	21601.0001.16.035446-5	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	9.425,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014687-9	21601.0001.16.014930-2	21601.0001.16.039912-4	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	4.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 552.574,96**

CREDOR : 2010071764 **NOME : FMS DE GUIRATINGA** **CNPJ : 11.402.238/0001-60**

21601.0001.16.000214-1	21601.0001.16.000359-6	21601.0001.16.000192-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000290-7	21601.0001.16.000196-8	21601.0001.16.000461-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000395-4	21601.0001.16.000062-7	21601.0001.16.000333-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000575-2	21601.0001.16.000446-0	21601.0001.16.000531-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000697-1	21601.0001.16.000566-1	21601.0001.16.000642-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001488-3	21601.0001.16.001058-4	21601.0001.16.000958-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001575-8	21601.0001.16.000969-1	21601.0001.16.000848-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001061-6	21601.0001.16.001077-0	21601.0001.16.002855-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001304-6	21601.0001.16.000837-7	21601.0001.16.003043-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.002,82		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001758-0	21601.0001.16.001530-6	21601.0001.16.002773-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.264,44		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001841-2	21601.0001.16.001258-7	21601.0001.16.002655-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003428-0	21601.0001.16.002778-9	21601.0001.16.005286-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	28.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003648-8	21601.0001.16.003215-4	21601.0001.16.005080-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	5.600,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003648-8	21601.0001.16.003215-4	21601.0001.16.005396-1	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(5.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002019-0	21601.0001.16.003027-5	21601.0001.16.007173-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.264,44		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002500-1	21601.0001.16.002036-9	21601.0001.16.007345-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.856,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003330-6	21601.0001.16.002668-5	21601.0001.16.007490-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.264,44		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003648-8	21601.0001.16.003215-4	21601.0001.16.007079-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	5.600,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002500-1	21601.0001.16.002036-9	21601.0001.16.007939-1	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.856,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005183-5	21601.0001.16.005143-4	21601.0001.16.009248-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.832,19		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005310-2	21601.0001.16.005263-5	21601.0001.16.009343-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.832,19		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005183-5	21601.0001.16.005143-4	21601.0001.16.009524-9	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.832,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005310-2	21601.0001.16.005263-5	21601.0001.16.009567-2	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.832,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005183-5	21601.0001.16.005143-4	21601.0001.16.010501-5	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.832,19		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005310-2	21601.0001.16.005263-5	21601.0001.16.010415-9	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.832,19		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005183-5	21601.0001.16.005143-4	21601.0001.16.010697-6	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.832,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005310-2	21601.0001.16.005263-5	21601.0001.16.010611-9	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.832,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005310-2	21601.0001.16.005263-5	21601.0001.16.011259-3	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.832,19		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007385-5	21601.0001.16.006711-1	21601.0001.16.013138-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.276,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007501-7	21601.0001.16.006944-9	21601.0001.16.013440-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.264,44		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007651-1	21601.0001.16.006854-1	21601.0001.16.013332-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007699-4	21601.0001.16.007147-8	21601.0001.16.013719-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007831-8	21601.0001.16.007039-0	21601.0001.16.013862-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.264,44		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007953-5	21601.0001.16.007411-6	21601.0001.16.013595-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.676,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008176-9	21601.0001.16.007309-8	21601.0001.16.013980-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.676,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008395-8	21601.0001.16.007697-6	21601.0001.16.014068-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.264,44		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005531-8	21601.0001.16.008099-1	21601.0001.16.014734-6	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.832,19		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005531-8	21601.0001.16.008099-1	21601.0001.16.015360-5	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.832,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009105-5	21601.0001.16.008324-7	21601.0001.16.015544-6	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.676,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005531-8	21601.0001.16.008099-1	21601.0001.16.016230-2	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.832,19		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002500-1	21601.0001.16.002036-9	21601.0001.16.016557-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.856,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005183-5	21601.0001.16.005143-4	21601.0001.16.016465-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.832,19		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.008251-1	21601.0001.16.007526-0	21601.0001.16.016403-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010119-0	21601.0001.16.009705-1	21601.0001.16.019393-3	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	124.134,41		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001799-4 EM 30/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009178-0	21601.0001.16.009456-7	21601.0001.16.019648-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.832,19		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010285-5	21601.0001.16.009958-5	21601.0001.16.019760-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.832,19		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009178-0	21601.0001.16.009456-7	21601.0001.16.020087-5	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.832,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010285-5	21601.0001.16.009958-5	21601.0001.16.020141-3	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.832,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010817-9	21601.0001.16.010382-5	21601.0001.16.020398-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.676,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009178-0	21601.0001.16.009456-7	21601.0001.16.022160-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.832,19		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010285-5	21601.0001.16.009958-5	21601.0001.16.022233-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.832,19		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011804-2	21601.0001.16.011413-4	21601.0001.16.021965-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011852-2	21601.0001.16.011443-6	21601.0001.16.022077-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.676,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011613-9	21601.0001.16.011867-9	21601.0001.16.022971-7	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.832,19		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011613-9	21601.0001.16.011867-9	21601.0001.16.023532-6	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.832,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010577-3	21601.0001.16.010274-8	21601.0001.16.024381-7	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011613-9	21601.0001.16.011867-9	21601.0001.16.024470-8	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.832,19		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011613-9	21601.0001.16.011867-9	21601.0001.16.024576-3	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.832,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013330-0	21601.0001.16.013039-3	21601.0001.16.025820-2	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.264,44		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014837-5	21601.0001.16.015560-4	21601.0001.16.034570-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.676,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016707-8	21601.0001.16.017229-0	21601.0001.16.034732-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	33.676,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016860-0	21601.0001.16.017526-5	21601.0001.16.035306-1	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.264,44		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017061-3	21601.0001.16.017656-3	21601.0001.16.035490-2	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.264,44		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014695-1	21601.0001.16.014938-8	21601.0001.16.039873-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	8.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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:							***** 589.151,55**		
CREDOR : 2010071985	**NOME : FMS DE CAMPO VERDE**		**CNPJ : 97.519.225/0001-90**						
21601.0001.16.000216-8	21601.0001.16.000361-8	21601.0001.16.000190-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000318-0	21601.0001.16.000225-5	21601.0001.16.000435-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000397-0	21601.0001.16.000064-3	21601.0001.16.000331-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000581-7	21601.0001.16.000452-5	21601.0001.16.000529-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000780-1	21601.0001.16.000649-8	21601.0001.16.000680-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001475-1	21601.0001.16.001044-4	21601.0001.16.000932-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001573-1	21601.0001.16.000967-5	21601.0001.16.000850-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001004-7	21601.0001.16.000710-9	21601.0001.16.002533-1	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contrapartida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de dezembro/2015, conforme memorando nº 004/2016/GBSAAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3945/2016.
21601.0001.16.001016-0	21601.0001.16.000695-1	21601.0001.16.002502-1	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	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/2015, conforme memorando nº 001/GBSAAS/SESMT/2016, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3902/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001059-4	21601.0001.16.001075-4	21601.0001.16.002857-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001306-2	21601.0001.16.000839-3	21601.0001.16.003041-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001715-7	21601.0001.16.001487-3	21601.0001.16.002732-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	18.400,00		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001865-1	21601.0001.16.001282-1	21601.0001.16.002617-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003430-2	21601.0001.16.002780-0	21601.0001.16.005284-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	62.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003621-6	21601.0001.16.003189-1	21601.0001.16.005193-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	18.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001944-3	21601.0001.16.002954-4	21601.0001.16.007214-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	18.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002502-8	21601.0001.16.002038-5	21601.0001.16.007343-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.429,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003264-4	21601.0001.16.002602-2	21601.0001.16.007449-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	18.400,00		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.004128-7	21601.0001.16.003519-6	21601.0001.16.007130-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°182/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004147-3	21601.0001.16.003503-1	21601.0001.16.007086-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°183/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004164-3	21601.0001.16.003534-1	21601.0001.16.007093-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°184/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.002502-8	21601.0001.16.002038-5	21601.0001.16.007937-5	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.429,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005181-9	21601.0001.16.005141-8	21601.0001.16.009246-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.237,33		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005308-0	21601.0001.16.005261-9	21601.0001.16.009345-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.237,33		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005181-9	21601.0001.16.005141-8	21601.0001.16.009522-2	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.237,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005308-0	21601.0001.16.005261-9	21601.0001.16.009569-9	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.237,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005181-9	21601.0001.16.005141-8	21601.0001.16.010499-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.237,33		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005308-0	21601.0001.16.005261-9	21601.0001.16.010417-5	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.237,33		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005181-9	21601.0001.16.005141-8	21601.0001.16.010695-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.237,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005308-0	21601.0001.16.005261-9	21601.0001.16.010613-5	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.237,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005308-0	21601.0001.16.005261-9	21601.0001.16.011261-5	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.237,33		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007399-5	21601.0001.16.006725-1	21601.0001.16.013136-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	51.528,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007523-8	21601.0001.16.006966-1	21601.0001.16.013399-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	18.400,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007611-0	21601.0001.16.006814-0	21601.0001.16.013294-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007786-9	21601.0001.16.007286-5	21601.0001.16.013681-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007887-3	21601.0001.16.007095-1	21601.0001.16.013778-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	18.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007951-9	21601.0001.16.007409-4	21601.0001.16.013593-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	51.528,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008162-9	21601.0001.16.007295-4	21601.0001.16.013978-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	51.528,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008453-9	21601.0001.16.007754-9	21601.0001.16.014152-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	18.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005533-4	21601.0001.16.008101-5	21601.0001.16.014736-2	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.237,33		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005533-4	21601.0001.16.008101-5	21601.0001.16.015362-1	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.237,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009107-1	21601.0001.16.008326-3	21601.0001.16.015542-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	51.528,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005533-4	21601.0001.16.008101-5	21601.0001.16.016232-9	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.237,33		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002502-8	21601.0001.16.002038-5	21601.0001.16.016555-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.429,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.008334-6	21601.0001.16.007609-7	21601.0001.16.016365-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.005181-9	21601.0001.16.005141-8	21601.0001.16.017141-7	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.237,33		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.010066-6	21601.0001.16.009643-8	21601.0001.16.019370-4	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	175.423,35		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001195-3 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009199-3	21601.0001.16.009476-1	21601.0001.16.019650-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.237,33		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010279-0	21601.0001.16.009952-6	21601.0001.16.019762-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.237,33		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009199-3	21601.0001.16.009476-1	21601.0001.16.020089-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.237,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010279-0	21601.0001.16.009952-6	21601.0001.16.020143-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.237,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010819-5	21601.0001.16.010384-1	21601.0001.16.020396-3	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	51.528,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009199-3	21601.0001.16.009476-1	21601.0001.16.022162-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.237,33		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010279-0	21601.0001.16.009952-6	21601.0001.16.022235-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.237,33		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011780-1	21601.0001.16.011389-8	21601.0001.16.021926-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011846-8	21601.0001.16.011437-1	21601.0001.16.022075-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	66.028,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.13.002111-0	21601.0001.13.010568-0	21601.0001.16.022594-0	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.1.1	2.044,65		Pagto FARMÁCIA BÁSICA referente maio/2013 conf. memorando nº 797/GBSES/MT/2013 de 29/05/2013 - Processo 296605/2013.
21601.0001.16.009145-4	21601.0001.16.009207-6	21601.0001.16.022582-7	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU, competência abril de 2016, Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conforme Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 210672/2016.
21601.0001.16.009783-5	21601.0001.16.009227-0	21601.0001.16.022573-8	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência maio de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 248946/2016.
21601.0001.16.011615-5	21601.0001.16.011869-5	21601.0001.16.022973-3	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.237,33		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011615-5	21601.0001.16.011869-5	21601.0001.16.023534-2	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.237,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011615-5	21601.0001.16.011869-5	21601.0001.16.024472-4	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.237,33		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011615-5	21601.0001.16.011869-5	21601.0001.16.024578-1	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(7.237,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013215-0	21601.0001.16.012921-2	21601.0001.16.025779-6	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	27.616,03		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.011366-0	21601.0001.16.014023-2	21601.0001.16.028710-5	NOB	01809	30/09/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	20.000,00		Ref a repasse recurso financeiro de incentivo financeiro destinado ao fortalecimento regional das CIR´S conf memo n°124/SE/CIB/SES/MT fl.02, Oficio n°071/16/COSEMS fl.03-04, resolução CIB/MT n°112/15 fl.05, decreto orçamentário n°288/2016, Despacho do ordenador de despesas GBSAAS fl.07, e despacho SUPOCF fl.08. "JFOS" processo n°350401/2016.
21601.0001.16.014835-9	21601.0001.16.015558-2	21601.0001.16.034568-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	66.028,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016705-1	21601.0001.16.017227-4	21601.0001.16.034730-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	66.028,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016732-9	21601.0001.16.017439-0	21601.0001.16.035347-7	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	20.704,01		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016970-4	21601.0001.16.017569-9	21601.0001.16.035449-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	20.704,01		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014686-0	21601.0001.16.014929-9	21601.0001.16.039909-4	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.014450-7	21601.0001.16.014481-5	21601.0001.16.043984-3	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a fundo para custeio da rede ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), rel. a comp. Junho/16, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, conf., memo. n°344/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, planilha de valores fl.04, despacho do GBSAAS (ordenador de despesas) fl.05, e despacho SUPOCF fl.06, *JFOS**, processo n°454294/16.
21601.0001.16.015865-6	21601.0001.16.016793-9	21601.0001.16.043945-2	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°482/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05. E SUPOCF FL.06, PLANILHA DE VALORES FL.04, PROCESSO N° 520640/2016, *JFOS*.
21601.0001.16.018747-8	21601.0001.16.019884-2	21601.0001.16.043950-9	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência Outubro de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS (ordenador de despesas)fl.05, SUPOCF fl.06, memo. n°1257/16/COC/SUPOCF fl.07, Processo nº 520656/2016.
21601.0001.16.018747-8	21601.0001.16.019884-2	21601.0001.16.044021-3	NOB	65546	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	(8.531,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 1.120.218,80**

CREDOR : 2011000021 NOME : FMS DE IPIRANGA DO NORTE CNPJ : 11.412.642/0001-14

21601.0001.16.000228-1	21601.0001.16.000373-1	21601.0001.16.000194-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000291-5	21601.0001.16.000197-6	21601.0001.16.000462-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000393-8	21601.0001.16.000060-0	21601.0001.16.000335-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000577-9	21601.0001.16.000448-7	21601.0001.16.000533-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000707-0	21601.0001.16.000576-9	21601.0001.16.000640-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001487-5	21601.0001.16.001057-6	21601.0001.16.000959-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001543-1	21601.0001.16.000938-1	21601.0001.16.000846-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001055-1	21601.0001.16.001071-1	21601.0001.16.002853-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001310-0	21601.0001.16.000843-1	21601.0001.16.003045-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001763-7	21601.0001.16.001535-7	21601.0001.16.002775-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.474,80		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001839-0	21601.0001.16.001256-0	21601.0001.16.002657-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003434-5	21601.0001.16.002784-3	21601.0001.16.005288-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	10.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003650-1	21601.0001.16.003217-0	21601.0001.16.005107-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003650-1	21601.0001.16.003217-0	21601.0001.16.005402-1	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(4.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002021-2	21601.0001.16.003029-1	21601.0001.16.007171-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.474,80		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002529-1	21601.0001.16.002066-0	21601.0001.16.007347-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.058,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003332-2	21601.0001.16.002670-7	21601.0001.16.007492-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.474,80		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003650-1	21601.0001.16.003217-0	21601.0001.16.007118-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003650-1	21601.0001.16.003217-0	21601.0001.16.007888-3	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(4.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005185-1	21601.0001.16.005145-0	21601.0001.16.009250-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.248,24		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005287-4	21601.0001.16.005242-2	21601.0001.16.009341-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.248,24		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.003650-1	21601.0001.16.003217-0	21601.0001.16.010255-5	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003650-1	21601.0001.16.003217-0	21601.0001.16.010580-5	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(4.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007387-1	21601.0001.16.006713-6	21601.0001.16.013140-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.588,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007499-1	21601.0001.16.006942-2	21601.0001.16.013442-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.625,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007649-8	21601.0001.16.006852-3	21601.0001.16.013334-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007697-8	21601.0001.16.007145-1	21601.0001.16.013721-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007833-4	21601.0001.16.007041-2	21601.0001.16.013860-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.625,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007964-0	21601.0001.16.007422-1	21601.0001.16.013597-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.588,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008174-2	21601.0001.16.007307-1	21601.0001.16.013982-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.588,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008393-1	21601.0001.16.007695-1	21601.0001.16.014070-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.625,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005529-6	21601.0001.16.008097-3	21601.0001.16.014732-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.248,24		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009103-9	21601.0001.16.008322-0	21601.0001.16.015546-2	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.588,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008265-1	21601.0001.16.007540-6	21601.0001.16.016405-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010123-9	21601.0001.16.009710-8	21601.0001.16.019382-8	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	106.959,51		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001143-0 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009180-2	21601.0001.16.009458-3	21601.0001.16.019646-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.248,24		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010283-9	21601.0001.16.009956-9	21601.0001.16.019758-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.248,24		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010822-5	21601.0001.16.010392-2	21601.0001.16.020400-5	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.588,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011802-6	21601.0001.16.011411-8	21601.0001.16.021967-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011850-6	21601.0001.16.011441-1	21601.0001.16.022079-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.588,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.003650-1	21601.0001.16.003217-0	21601.0001.16.022591-6	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.011619-8	21601.0001.16.011873-3	21601.0001.16.022969-5	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.248,24		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010575-7	21601.0001.16.010272-1	21601.0001.16.024383-3	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.013337-8	21601.0001.16.013048-2	21601.0001.16.025706-0	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.625,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014838-3	21601.0001.16.015561-2	21601.0001.16.034571-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.588,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016706-1	21601.0001.16.017228-2	21601.0001.16.034733-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	4.588,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016864-3	21601.0001.16.017528-1	21601.0001.16.035304-3	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.625,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017067-2	21601.0001.16.017662-8	21601.0001.16.035492-9	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.625,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014697-6	21601.0001.16.014940-1	21601.0001.16.039871-3	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 229.298,37**

CREDOR : 2011000038 **NOME : FMS DE ALTO TAQUARI** **CNPJ : 12.096.224/0001-28**

21601.0001.16.000233-8	21601.0001.16.000378-2	21601.0001.16.000172-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000412-8	21601.0001.16.000079-1	21601.0001.16.000313-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000598-1	21601.0001.16.000469-1	21601.0001.16.000511-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000795-1	21601.0001.16.000664-1	21601.0001.16.000664-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001083-7	21601.0001.16.001098-3	21601.0001.16.002875-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001266-1	21601.0001.16.000799-0	21601.0001.16.003023-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001733-5	21601.0001.16.001505-5	21601.0001.16.002747-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.344,00		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001814-5	21601.0001.16.001231-5	21601.0001.16.002633-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003478-7	21601.0001.16.002827-0	21601.0001.16.005266-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	11.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003606-2	21601.0001.16.003174-3	21601.0001.16.005131-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003606-2	21601.0001.16.003174-3	21601.0001.16.005405-4	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(4.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001928-1	21601.0001.16.002938-2	21601.0001.16.007199-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.344,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002489-7	21601.0001.16.002025-3	21601.0001.16.007325-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.641,77		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003280-6	21601.0001.16.002618-9	21601.0001.16.007464-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.344,00		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003606-2	21601.0001.16.003757-1	21601.0001.16.007111-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e incentivar o desenvolvimento das ações de combate a dengue, chikungunya e zika vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.005132-0	21601.0001.16.005093-4	21601.0001.16.009228-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.843,94		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005382-1	21601.0001.16.005331-3	21601.0001.16.009363-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.843,94		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007380-4	21601.0001.16.006706-3	21601.0001.16.013229-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.900,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007545-9	21601.0001.16.006988-0	21601.0001.16.013414-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.348,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007626-9	21601.0001.16.006829-9	21601.0001.16.013310-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007771-0	21601.0001.16.007271-7	21601.0001.16.013697-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007807-5	21601.0001.16.007015-3	21601.0001.16.013763-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.348,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007939-1	21601.0001.16.007398-5	21601.0001.16.013575-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.900,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008149-1	21601.0001.16.007237-7	21601.0001.16.013960-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.900,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008437-7	21601.0001.16.007738-7	21601.0001.16.014042-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.348,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005518-0	21601.0001.16.008049-3	21601.0001.16.014754-0	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.843,94		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009077-6	21601.0001.16.008297-6	21601.0001.16.015524-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.900,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008274-9	21601.0001.16.007549-1	21601.0001.16.016381-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010032-1	21601.0001.16.009619-5	21601.0001.16.019425-5	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	113.607,22		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001734-1 EM 23/03/2016, REF REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009216-7	21601.0001.16.009490-7	21601.0001.16.019668-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.843,94		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010264-2	21601.0001.16.009937-2	21601.0001.16.019780-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.843,94		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010863-2	21601.0001.16.010436-8	21601.0001.16.020378-5	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.900,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011793-3	21601.0001.16.011402-9	21601.0001.16.021943-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011895-6	21601.0001.16.011486-1	21601.0001.16.022057-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.900,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011592-2	21601.0001.16.011846-6	21601.0001.16.022991-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.843,94		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010554-4	21601.0001.16.010251-9	21601.0001.16.024360-4	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013229-0	21601.0001.16.012935-2	21601.0001.16.025794-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	442,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014858-8	21601.0001.16.015581-7	21601.0001.16.034550-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.900,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016686-1	21601.0001.16.017208-8	21601.0001.16.034713-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	13.900,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016811-2	21601.0001.16.017501-1	21601.0001.16.035332-9	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	442,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017088-5	21601.0001.16.017684-9	21601.0001.16.035464-3	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	442,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014670-4	21601.0001.16.014913-2	21601.0001.16.039894-2	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 310.369,51**

CREDOR : 2011000089 **NOME : FMS DE ALTO GARÇAS** **CNPJ : 15.196.951/0001-55**

21601.0001.16.000231-1	21601.0001.16.000376-6	21601.0001.16.000174-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000414-4	21601.0001.16.000081-3	21601.0001.16.000315-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000596-5	21601.0001.16.000467-3	21601.0001.16.000513-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000790-9	21601.0001.16.000659-5	21601.0001.16.000666-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001077-2	21601.0001.16.001092-4	21601.0001.16.002873-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001321-6	21601.0001.16.000854-7	21601.0001.16.003025-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001731-9	21601.0001.16.001503-9	21601.0001.16.002745-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.856,80		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001816-1	21601.0001.16.001233-1	21601.0001.16.002631-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003415-9	21601.0001.16.002765-7	21601.0001.16.005268-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	15.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003604-6	21601.0001.16.003172-7	21601.0001.16.005094-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003604-6	21601.0001.16.003172-7	21601.0001.16.005399-6	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(7.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001930-3	21601.0001.16.002940-4	21601.0001.16.007201-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.856,80		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002483-8	21601.0001.16.002019-9	21601.0001.16.007327-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.065,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003250-4	21601.0001.16.002589-1	21601.0001.16.007462-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.856,80		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003604-6	21601.0001.16.003172-7	21601.0001.16.007099-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002483-8	21601.0001.16.002019-9	21601.0001.16.007926-1	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.065,98)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003604-6	21601.0001.16.003172-7	21601.0001.16.007882-4	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(7.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005130-4	21601.0001.16.005091-8	21601.0001.16.009230-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.177,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005388-9	21601.0001.16.005337-2	21601.0001.16.009361-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.177,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.003604-6	21601.0001.16.003172-7	21601.0001.16.010244-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.007382-0	21601.0001.16.006708-1	21601.0001.16.013231-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007543-2	21601.0001.16.006986-4	21601.0001.16.013412-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.856,80		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007624-2	21601.0001.16.006827-2	21601.0001.16.013308-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007769-9	21601.0001.16.007269-5	21601.0001.16.013695-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007801-6	21601.0001.16.007009-9	21601.0001.16.013765-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.856,80		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007934-9	21601.0001.16.007392-6	21601.0001.16.013577-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008147-5	21601.0001.16.007235-0	21601.0001.16.013962-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008435-0	21601.0001.16.007736-0	21601.0001.16.014040-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.856,80		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005516-4	21601.0001.16.008047-7	21601.0001.16.014752-4	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.177,29		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009091-1	21601.0001.16.008311-5	21601.0001.16.015526-8	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002483-8	21601.0001.16.002019-9	21601.0001.16.016544-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.065,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008348-6	21601.0001.16.007623-2	21601.0001.16.016379-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009495-1	21601.0001.16.008975-1	21601.0001.16.017288-1	NOB	00777	30/06/2016	21601.0001.10.302.076.3343.0200.334141000.100.7.1	45.000,00		Conforme Decreto nº 951/2016 - repasse financeiro de emenda parlamento para Reforme da Unidade de Reabilitação na Rede Municipal, conforme Termo de Compromisso nº 032/2016 fl. 19/23, Processo nº 151083/2016.
21601.0001.16.010029-1	21601.0001.16.009617-9	21601.0001.16.019422-0	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	117.002,03		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001733-1 EM 23/03/2016, REF REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009214-0	21601.0001.16.009488-5	21601.0001.16.019666-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.177,29		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010266-9	21601.0001.16.009939-9	21601.0001.16.019778-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.177,29		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010865-9	21601.0001.16.010438-4	21601.0001.16.020380-7	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011795-1	21601.0001.16.011404-5	21601.0001.16.021941-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011897-2	21601.0001.16.011488-6	21601.0001.16.022059-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011598-1	21601.0001.16.011852-0	21601.0001.16.022989-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.177,29		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010552-8	21601.0001.16.010249-7	21601.0001.16.024358-2	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	2.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013235-5	21601.0001.16.012941-7	21601.0001.16.025792-3	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.362,40		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014852-9	21601.0001.16.015575-2	21601.0001.16.034552-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016688-8	21601.0001.16.017210-1	21601.0001.16.034715-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016799-1	21601.0001.16.017495-1	21601.0001.16.035334-5	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.983,20		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.016975-5	21601.0001.16.017574-5	21601.0001.16.035462-7	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.983,20		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014672-0	21601.0001.16.014915-9	21601.0001.16.039896-9	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	2.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 476.444,81**

CREDOR : 2011000097 NOME : FMS DE JACIARA CNPJ : 11.422.534/0001-22

21601.0001.16.000224-9	21601.0001.16.000369-3	21601.0001.16.000198-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000389-1	21601.0001.16.000056-2	21601.0001.16.000339-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.084,97		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000558-2	21601.0001.16.000429-0	21601.0001.16.000537-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000708-9	21601.0001.16.000577-7	21601.0001.16.000637-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001547-2	21601.0001.16.000942-1	21601.0001.16.000842-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001005-5	21601.0001.16.000711-7	21601.0001.16.002527-5	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contrapartida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de dezembro/2015, conforme memorando nº 004/2016/GBSAAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3945/2016.
21601.0001.16.001017-9	21601.0001.16.000696-1	21601.0001.16.002505-4	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	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/2015, conforme memorando nº 001/GBSAAS/SESMT/2016, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3902/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001051-9	21601.0001.16.001067-3	21601.0001.16.002849-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001298-8	21601.0001.16.000831-8	21601.0001.16.003049-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.084,97		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001704-1	21601.0001.16.001476-8	21601.0001.16.002726-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	26.281,00		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001804-8	21601.0001.16.001221-8	21601.0001.16.002660-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.642,74		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003438-8	21601.0001.16.002788-6	21601.0001.16.005292-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	55.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003528-7	21601.0001.16.003105-0	21601.0001.16.005088-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	12.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003528-7	21601.0001.16.003105-0	21601.0001.16.005398-8	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(12.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.000974-1	21601.0001.16.002889-0	21601.0001.16.007088-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Ref DEA ¿ A Repasse para pagamento serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de Media Complexidade (Custeio), Conf. Processo 686086/2015 competência DEZEMBRO/2015, Conf. Memo N° 670/2015/GBSAS FL02.
21601.0001.16.001950-8	21601.0001.16.002960-9	21601.0001.16.007220-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	26.281,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002525-7	21601.0001.16.002062-8	21601.0001.16.007351-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.097,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003305-5	21601.0001.16.002643-1	21601.0001.16.007443-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	26.281,00		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003528-7	21601.0001.16.003105-0	21601.0001.16.007082-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	12.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.004129-5	21601.0001.16.003520-1	21601.0001.16.007106-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°182/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004149-1	21601.0001.16.003504-8	21601.0001.16.007087-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°183/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004165-1	21601.0001.16.003535-8	21601.0001.16.007090-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°184/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.002525-7	21601.0001.16.002062-8	21601.0001.16.007943-1	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.097,99)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005174-6	21601.0001.16.005134-5	21601.0001.16.009254-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.168,59		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005283-1	21601.0001.16.005238-4	21601.0001.16.009337-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.168,59		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.006602-6	21601.0001.16.005906-0	21601.0001.16.011072-8	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de janeiro/16, conforme Portaria nº 070/16/GBSES, Decreto 557/16, Planilha de Valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224918/2016.
21601.0001.16.006667-0	21601.0001.16.005944-3	21601.0001.16.011069-8	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de fevereiro/16, Portaria nº 071/16GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224919/2016.
21601.0001.16.006703-0	21601.0001.16.005975-3	21601.0001.16.011187-2	NOB	00777	18/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 492/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.
21601.0001.16.007391-1	21601.0001.16.006717-9	21601.0001.16.013144-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	54.200,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007517-3	21601.0001.16.006960-0	21601.0001.16.013393-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	26.281,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007652-8	21601.0001.16.006855-8	21601.0001.16.013337-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007694-3	21601.0001.16.007142-7	21601.0001.16.013724-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007893-8	21601.0001.16.007101-1	21601.0001.16.013784-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	26.281,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007960-8	21601.0001.16.007418-3	21601.0001.16.013601-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	54.200,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008170-1	21601.0001.16.007303-9	21601.0001.16.013986-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	51.800,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008455-5	21601.0001.16.007756-5	21601.0001.16.014146-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	26.281,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005554-7	21601.0001.16.008122-8	21601.0001.16.014728-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.168,59		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009114-4	21601.0001.16.008333-6	21601.0001.16.015550-0	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	54.200,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.15.025913-6	21601.0001.15.028116-0	21601.0001.16.015695-7	NOB	00777	14/06/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		DECRETO 2269. a Repasse para Pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO DAS AÇÕES DE MEDIA COMPLEXIDADE), relativo ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme Memorando Nº 669/2015/GBSAS fl. 02, PROC 686084/2015
21601.0001.16.009373-2	21601.0001.16.008533-9	21601.0001.16.016038-5	NOB	00777	16/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.
21601.0001.16.002525-7	21601.0001.16.002062-8	21601.0001.16.016561-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.097,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.008262-5	21601.0001.16.007537-6	21601.0001.16.016408-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010129-8	21601.0001.16.009719-1	21601.0001.16.019411-5	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	150.124,91		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001794-3 EM 30/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009176-4	21601.0001.16.009454-0	21601.0001.16.019642-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.168,59		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010304-5	21601.0001.16.009977-1	21601.0001.16.019754-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.168,59		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010826-8	21601.0001.16.010396-5	21601.0001.16.020404-8	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	54.200,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011090-4	21601.0001.16.010650-6	21601.0001.16.020655-5	NOB	00777	27/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.011797-6	21601.0001.16.011406-1	21601.0001.16.021971-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011854-9	21601.0001.16.011445-2	21601.0001.16.022083-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	54.200,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.009146-2	21601.0001.16.009210-6	21601.0001.16.022595-9	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU, competência abril de 2016, Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conforme Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 210672/2016.
21601.0001.16.009784-3	21601.0001.16.009228-9	21601.0001.16.022603-3	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência maio de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 248946/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011686-4	21601.0001.16.011940-3	21601.0001.16.022965-2	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.168,59		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010589-7	21601.0001.16.010286-1	21601.0001.16.024386-8	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013217-7	21601.0001.16.012923-9	21601.0001.16.025773-7	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	26.761,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.013298-3	21601.0001.16.013051-2	21601.0001.16.025849-0	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio)Jaciara, rel. JUNHO/16, portaria n°167/16/GBSAS, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-06, despacho GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08. processo n°395488/16. *JFOS*
21601.0001.16.014927-4	21601.0001.16.015660-0	21601.0001.16.034575-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	54.200,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016548-2	21601.0001.16.017276-2	21601.0001.16.034802-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	42.611,36		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de agosto de 2016, Portaria nº 214/16/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordeandor de Despesas as fls. 23, Processo nº 518759/2016.
21601.0001.16.016565-2	21601.0001.16.017254-1	21601.0001.16.034781-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	42.611,36		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio), rel. JULHO/16, portaria n°195/2016/GBSAS fls.04-07, conf. memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls. 04-07, despacho GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09. processo n°468346/16. *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016710-8	21601.0001.16.017232-0	21601.0001.16.034737-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	54.200,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016730-2	21601.0001.16.017437-4	21601.0001.16.035353-1	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	26.401,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016990-9	21601.0001.16.017588-5	21601.0001.16.035443-0	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	26.401,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014702-6	21601.0001.16.014945-0	21601.0001.16.039868-3	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	8.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.014451-5	21601.0001.16.014482-3	21601.0001.16.043940-1	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a fundo para custeio da rede ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), rel. a comp. Junho/16, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, conf., memo. n°344/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, planilha de valores fl.04, despacho do GBSAAS (ordenador de despesas) fl.05, e despacho SUPOCF fl.06, *JFOS**, processo n°454294/16.
21601.0001.16.015866-4	21601.0001.16.016798-1	21601.0001.16.043942-8	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°482/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05. E SUPOCF FL.06, PLANILHA DE VALORES FL.04, PROCESSO N° 520640/2016, *JFOS*.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.018748-6	21601.0001.16.019887-7	21601.0001.16.043943-6	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência Outubro de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS (ordenador de despesas)fl.05, SUPOCF fl.06, memo. n°1257/16/COC/SUPOCF fl.07, Processo nº 520656/2016.

Total Credor: ***** 1.540.694,60**

CREDOR : 2011000100 NOME : FMS DE JUSCIMEIRA CNPJ : 12.197.647/0001-34

21601.0001.16.000199-4	21601.0001.16.000344-8	21601.0001.16.000204-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000282-6	21601.0001.16.000188-7	21601.0001.16.000469-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000382-2	21601.0001.16.000049-1	21601.0001.16.000345-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000564-7	21601.0001.16.000435-5	21601.0001.16.000543-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001496-4	21601.0001.16.001066-5	21601.0001.16.000966-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001554-5	21601.0001.16.000948-9	21601.0001.16.000836-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001115-9	21601.0001.16.001128-9	21601.0001.16.002843-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001300-3	21601.0001.16.000833-4	21601.0001.16.003055-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001709-2	21601.0001.16.001481-4	21601.0001.16.002721-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.589,50		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.003440-1	21601.0001.16.002790-8	21601.0001.16.005298-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	21.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003534-1	21601.0001.16.003111-5	21601.0001.16.005123-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	8.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001955-9	21601.0001.16.002965-1	21601.0001.16.007225-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.589,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002519-2	21601.0001.16.002056-3	21601.0001.16.007357-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.393,04		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003308-1	21601.0001.16.002646-4	21601.0001.16.007438-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.589,50		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005164-9	21601.0001.16.005124-8	21601.0001.16.009260-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.198,53		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005298-1	21601.0001.16.005252-1	21601.0001.16.009331-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.198,53		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007346-4	21601.0001.16.006672-5	21601.0001.16.013150-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.128,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007520-3	21601.0001.16.006963-5	21601.0001.16.013388-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.589,50		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007898-9	21601.0001.16.007106-0	21601.0001.16.013789-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.589,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007970-5	21601.0001.16.007428-0	21601.0001.16.013607-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.128,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008236-6	21601.0001.16.007370-5	21601.0001.16.013992-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.128,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008442-3	21601.0001.16.007743-3	21601.0001.16.014141-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.589,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005552-0	21601.0001.16.008120-1	21601.0001.16.014722-2	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.198,53		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009112-8	21601.0001.16.008331-1	21601.0001.16.015556-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.128,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.010135-2	21601.0001.16.009733-7	21601.0001.16.019439-5	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	116.735,69		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001533-9 EM 19/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009182-9	21601.0001.16.009460-5	21601.0001.16.019636-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.198,53		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010298-7	21601.0001.16.009971-2	21601.0001.16.019748-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.198,53		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010829-2	21601.0001.16.010402-3	21601.0001.16.020410-2	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.128,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011865-4	21601.0001.16.011456-8	21601.0001.16.022089-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.128,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011680-5	21601.0001.16.011934-9	21601.0001.16.022959-8	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.198,53		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.013241-1	21601.0001.16.012947-6	21601.0001.16.025768-0	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.445,50		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014921-5	21601.0001.16.015654-6	21601.0001.16.034581-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.128,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016716-7	21601.0001.16.017238-1	21601.0001.16.034743-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	31.128,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016752-3	21601.0001.16.017459-5	21601.0001.16.035358-2	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.553,50		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016983-6	21601.0001.16.017581-8	21601.0001.16.035438-4	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.553,50		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

Total Credor: ***** 489.028,33**

CREDOR : 2011000119 **NOME : FMS DE NOVA NAZARÉ** **CNPJ : 11.394.499/0001-85**

21601.0001.16.000185-4	21601.0001.16.000330-8	21601.0001.16.000224-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000331-8	21601.0001.16.000239-5	21601.0001.16.000419-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	712,17		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000494-2	21601.0001.16.000161-5	21601.0001.16.000364-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000644-9	21601.0001.16.000514-9	21601.0001.16.000562-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000755-0	21601.0001.16.000624-2	21601.0001.16.000701-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001420-4	21601.0001.16.000989-6	21601.0001.16.000916-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001539-1	21601.0001.16.000934-9	21601.0001.16.000817-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001096-9	21601.0001.16.001110-6	21601.0001.16.002824-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001335-6	21601.0001.16.000868-7	21601.0001.16.003073-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001693-2	21601.0001.16.001465-2	21601.0001.16.002704-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.345,58		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001851-1	21601.0001.16.001268-4	21601.0001.16.002596-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003399-3	21601.0001.16.002749-5	21601.0001.16.005317-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	5.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003562-7	21601.0001.16.003135-2	21601.0001.16.005070-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003562-7	21601.0001.16.003135-2	21601.0001.16.005393-7	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(1.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001975-3	21601.0001.16.002985-4	21601.0001.16.007242-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.345,58		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002592-3	21601.0001.16.002129-2	21601.0001.16.007376-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	611,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003290-3	21601.0001.16.002628-6	21601.0001.16.007428-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.345,58		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003562-7	21601.0001.16.003135-2	21601.0001.16.007057-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.005212-2	21601.0001.16.005174-4	21601.0001.16.009279-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	669,84		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005343-9	21601.0001.16.005294-5	21601.0001.16.009313-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	669,84		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007358-8	21601.0001.16.006684-9	21601.0001.16.013245-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007470-3	21601.0001.16.006913-9	21601.0001.16.013478-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.525,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007598-1	21601.0001.16.006801-9	21601.0001.16.013273-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007749-4	21601.0001.16.007248-2	21601.0001.16.013660-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007916-0	21601.0001.16.007124-9	21601.0001.16.013806-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.525,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007982-9	21601.0001.16.007440-1	21601.0001.16.013627-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008218-8	21601.0001.16.007352-7	21601.0001.16.014011-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008463-6	21601.0001.16.007763-8	21601.0001.16.014124-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.525,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005564-4	21601.0001.16.008132-5	21601.0001.16.014703-6	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	669,84		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009138-1	21601.0001.16.008357-3	21601.0001.16.015576-4	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008309-5	21601.0001.16.007584-8	21601.0001.16.016344-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010155-7	21601.0001.16.009767-1	21601.0001.16.019400-1	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	100.108,76		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001749-8 EM 23/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUINICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009168-3	21601.0001.16.009446-1	21601.0001.16.019701-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	669,84		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009307-4	21601.0001.16.010046-1	21601.0001.16.019831-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	669,84		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010879-9	21601.0001.16.010452-1	21601.0001.16.020429-3	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011737-2	21601.0001.16.011346-4	21601.0001.16.021905-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011962-6	21601.0001.16.011554-8	21601.0001.16.022108-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011662-7	21601.0001.16.011916-0	21601.0001.16.022883-4	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	669,84		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010530-7	21601.0001.16.010226-8	21601.0001.16.024325-6	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013271-1	21601.0001.16.012978-6	21601.0001.16.025742-7	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.525,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014909-6	21601.0001.16.015642-2	21601.0001.16.034490-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016671-3	21601.0001.16.017193-6	21601.0001.16.034762-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	13.864,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016770-1	21601.0001.16.017480-3	21601.0001.16.035375-2	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.525,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.016997-6	21601.0001.16.017595-8	21601.0001.16.035421-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.525,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014623-2	21601.0001.16.014887-1	21601.0001.16.039930-2	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 292.126,42**

CREDOR : 2011000127 NOME : FMS DE NOVA MUTUM CNPJ : 12.524.034/0001-64

21601.0001.16.000186-2	21601.0001.16.000331-6	21601.0001.16.000223-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000512-4	21601.0001.16.000179-8	21601.0001.16.000363-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000637-6	21601.0001.16.000507-6	21601.0001.16.000561-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000758-5	21601.0001.16.000627-7	21601.0001.16.000700-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001542-1	21601.0001.16.000937-3	21601.0001.16.000818-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001095-0	21601.0001.16.001109-2	21601.0001.16.002825-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.653,99		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001336-4	21601.0001.16.000869-5	21601.0001.16.003072-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	5.523,89		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001694-0	21601.0001.16.001466-0	21601.0001.16.002705-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.018,01		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001852-8	21601.0001.16.001269-2	21601.0001.16.002597-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003396-9	21601.0001.16.002746-0	21601.0001.16.005316-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	47.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003561-9	21601.0001.16.003133-6	21601.0001.16.005133-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	18.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001968-0	21601.0001.16.002978-1	21601.0001.16.007241-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.018,01		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002589-3	21601.0001.16.002126-8	21601.0001.16.007375-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.496,69		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003293-8	21601.0001.16.002631-6	21601.0001.16.007429-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.018,01		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005211-4	21601.0001.16.005173-6	21601.0001.16.009278-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.513,84		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005342-0	21601.0001.16.005293-7	21601.0001.16.009314-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.513,84		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007361-8	21601.0001.16.006687-3	21601.0001.16.013244-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	54.100,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007469-1	21601.0001.16.006912-0	21601.0001.16.013477-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.220,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007597-1	21601.0001.16.006800-0	21601.0001.16.013274-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007748-6	21601.0001.16.007324-1	21601.0001.16.013661-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007913-6	21601.0001.16.007121-4	21601.0001.16.013805-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.220,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007985-3	21601.0001.16.007443-4	21601.0001.16.013626-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	54.100,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008219-6	21601.0001.16.007353-5	21601.0001.16.014010-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	54.100,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008462-8	21601.0001.16.007762-1	21601.0001.16.014125-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.220,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005563-6	21601.0001.16.008131-7	21601.0001.16.014704-4	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.513,84		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009137-3	21601.0001.16.008356-5	21601.0001.16.015575-6	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	54.100,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008316-8	21601.0001.16.007591-0	21601.0001.16.016345-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010154-9	21601.0001.16.009766-3	21601.0001.16.019397-6	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	179.184,93		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001702-1 EM 03/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUINICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009169-1	21601.0001.16.009447-8	21601.0001.16.019618-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.513,84		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009314-7	21601.0001.16.010053-2	21601.0001.16.019832-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.513,84		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010876-4	21601.0001.16.010449-1	21601.0001.16.020428-5	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	60.800,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011738-0	21601.0001.16.011347-2	21601.0001.16.021906-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011970-7	21601.0001.16.011562-9	21601.0001.16.022107-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	60.800,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011661-9	21601.0001.16.011915-2	21601.0001.16.022884-2	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	7.513,84		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010527-7	21601.0001.16.010223-3	21601.0001.16.024326-4	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013272-1	21601.0001.16.012979-4	21601.0001.16.025741-9	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.220,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014904-5	21601.0001.16.015637-6	21601.0001.16.034611-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	60.800,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016672-1	21601.0001.16.017194-4	21601.0001.16.034761-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	60.800,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016771-1	21601.0001.16.017479-1	21601.0001.16.035374-4	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.220,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.016998-4	21601.0001.16.017596-6	21601.0001.16.035422-8	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.220,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014622-4	21601.0001.16.014886-1	21601.0001.16.039929-9	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	4.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 883.971,99**

CREDOR : 2011000135 **NOME : FMS DE CONQUISTA D`OESTE** **CNPJ : 13.891.305/0001-82**

21601.0001.16.000252-4	21601.0001.16.000397-9	21601.0001.16.000156-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000299-0	21601.0001.16.000206-9	21601.0001.16.000453-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000429-2	21601.0001.16.000096-1	21601.0001.16.000297-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000614-7	21601.0001.16.000484-3	21601.0001.16.000610-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001456-5	21601.0001.16.001025-8	21601.0001.16.000950-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001160-4	21601.0001.16.001172-6	21601.0001.16.002891-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001281-3	21601.0001.16.000814-8	21601.0001.16.003007-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001746-7	21601.0001.16.001518-7	21601.0001.16.002761-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.123,66		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.003460-4	21601.0001.16.002810-6	21601.0001.16.005250-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003635-6	21601.0001.16.003202-2	21601.0001.16.005163-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002040-9	21601.0001.16.003048-8	21601.0001.16.007185-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.123,66		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002474-9	21601.0001.16.002010-5	21601.0001.16.007309-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	677,71		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003266-0	21601.0001.16.002604-9	21601.0001.16.007478-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.123,66		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002474-9	21601.0001.16.002010-5	21601.0001.16.007914-6	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(677,71)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005148-7	21601.0001.16.005109-4	21601.0001.16.009212-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	722,35		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005400-1	21601.0001.16.005348-8	21601.0001.16.009379-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	722,35		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005148-7	21601.0001.16.005109-4	21601.0001.16.009500-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(722,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005400-1	21601.0001.16.005348-8	21601.0001.16.009591-5	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(722,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005148-7	21601.0001.16.005109-4	21601.0001.16.010477-9	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	722,35		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005400-1	21601.0001.16.005348-8	21601.0001.16.010439-6	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	722,35		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005148-7	21601.0001.16.005109-4	21601.0001.16.010673-9	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(722,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005400-1	21601.0001.16.005348-8	21601.0001.16.010635-6	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(722,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005400-1	21601.0001.16.005348-8	21601.0001.16.011282-8	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	722,35		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005400-1	21601.0001.16.005348-8	21601.0001.16.011433-2	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(722,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007431-2	21601.0001.16.006757-8	21601.0001.16.013213-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007498-3	21601.0001.16.006941-4	21601.0001.16.013428-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.161,38		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007816-4	21601.0001.16.007024-2	21601.0001.16.013874-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.161,38		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008052-5	21601.0001.16.007509-0	21601.0001.16.013559-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008194-7	21601.0001.16.007328-4	21601.0001.16.013944-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008417-2	21601.0001.16.007718-2	21601.0001.16.014056-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.161,38		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005469-9	21601.0001.16.008001-9	21601.0001.16.014770-2	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	722,35		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005469-9	21601.0001.16.008001-9	21601.0001.16.015384-2	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(722,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009066-0	21601.0001.16.008286-0	21601.0001.16.015508-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.064,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002474-9	21601.0001.16.002010-5	21601.0001.16.016532-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	677,71		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005148-7	21601.0001.16.005109-4	21601.0001.16.016444-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	722,35		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005400-1	21601.0001.16.005348-8	21601.0001.16.016618-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	722,35		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005469-9	21601.0001.16.008001-9	21601.0001.16.016292-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	722,35		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010093-3	21601.0001.16.009664-0	21601.0001.16.019392-5	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	100.645,81		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001207-0 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009235-3	21601.0001.16.009509-1	21601.0001.16.019684-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	722,35		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009328-7	21601.0001.16.010067-2	21601.0001.16.019795-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	722,35		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009235-3	21601.0001.16.009509-1	21601.0001.16.020111-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(722,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009328-7	21601.0001.16.010067-2	21601.0001.16.020164-2	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(722,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010846-2	21601.0001.16.010419-8	21601.0001.16.020362-9	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.064,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009235-3	21601.0001.16.009509-1	21601.0001.16.022184-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	722,35		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009328-7	21601.0001.16.010067-2	21601.0001.16.022256-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	722,35		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011878-6	21601.0001.16.011469-1	21601.0001.16.022041-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.064,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011579-5	21601.0001.16.011833-4	21601.0001.16.022897-4	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	722,35		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011579-5	21601.0001.16.011833-4	21601.0001.16.023500-8	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(722,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011579-5	21601.0001.16.011833-4	21601.0001.16.024438-4	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	722,35		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011579-5	21601.0001.16.011833-4	21601.0001.16.024545-3	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(722,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013316-5	21601.0001.16.013026-1	21601.0001.16.025808-3	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.161,38		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014871-5	21601.0001.16.015594-9	21601.0001.16.034534-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.064,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016620-9	21601.0001.16.017142-1	21601.0001.16.034697-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	9.064,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016829-5	21601.0001.16.017510-9	21601.0001.16.035318-3	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.161,38		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017082-6	21601.0001.16.017678-4	21601.0001.16.035478-3	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.161,38		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

Total Credor: ***** 229.372,61**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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 : 2011000143	**NOME : FMS DE NOVO MUNDO**		**CNPJ : 15.042.624/0001-49**						
21601.0001.16.000191-9	21601.0001.16.000336-7	21601.0001.16.000230-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000344-1	21601.0001.16.000252-2	21601.0001.16.000414-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000503-5	21601.0001.16.000170-4	21601.0001.16.000370-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000616-3	21601.0001.16.000486-1	21601.0001.16.000568-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001415-8	21601.0001.16.000984-5	21601.0001.16.000911-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001518-9	21601.0001.16.000914-4	21601.0001.16.000811-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001089-6	21601.0001.16.001104-1	21601.0001.16.002818-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001341-0	21601.0001.16.000874-1	21601.0001.16.003079-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001680-0	21601.0001.16.001452-0	21601.0001.16.002699-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.885,05		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.003405-1	21601.0001.16.002755-1	21601.0001.16.005323-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	24.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003572-4	21601.0001.16.003141-7	21601.0001.16.005199-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	3.200,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003572-4	21601.0001.16.003141-7	21601.0001.16.005422-4	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(3.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001979-6	21601.0001.16.003073-9	21601.0001.16.007247-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.885,05		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015 GBSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAA) FL.10
21601.0001.16.002597-4	21601.0001.16.002134-9	21601.0001.16.007382-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.477,16		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003295-4	21601.0001.16.002633-2	21601.0001.16.007423-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.885,05		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003572-4	21601.0001.16.003141-7	21601.0001.16.007133-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	3.200,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002597-4	21601.0001.16.002134-9	21601.0001.16.007959-6	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.477,16)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003572-4	21601.0001.16.003141-7	21601.0001.16.007891-3	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(3.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005205-1	21601.0001.16.005167-1	21601.0001.16.009285-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.607,55		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005320-1	21601.0001.16.005273-2	21601.0001.16.009307-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.607,55		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005205-1	21601.0001.16.005167-1	21601.0001.16.009541-9	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.607,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005320-1	21601.0001.16.005273-2	21601.0001.16.009551-6	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.607,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003572-4	21601.0001.16.003141-7	21601.0001.16.010251-2	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	3.200,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.005205-1	21601.0001.16.005167-1	21601.0001.16.010518-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.607,55		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005320-1	21601.0001.16.005273-2	21601.0001.16.010399-3	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.607,55		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005205-1	21601.0001.16.005167-1	21601.0001.16.010714-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.607,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005320-1	21601.0001.16.005273-2	21601.0001.16.010595-3	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.607,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005320-1	21601.0001.16.005273-2	21601.0001.16.011243-7	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.607,55		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007352-9	21601.0001.16.006678-4	21601.0001.16.013251-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.020,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007443-6	21601.0001.16.006886-8	21601.0001.16.013483-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.948,32		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007864-4	21601.0001.16.007072-2	21601.0001.16.013811-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.948,32		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007995-0	21601.0001.16.007453-1	21601.0001.16.013633-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.020,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008212-9	21601.0001.16.007346-2	21601.0001.16.014017-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.020,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008483-0	21601.0001.16.007783-2	21601.0001.16.014119-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.948,32		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005505-9	21601.0001.16.008036-1	21601.0001.16.014697-8	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.607,55		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005505-9	21601.0001.16.008036-1	21601.0001.16.015343-5	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.607,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009136-5	21601.0001.16.008355-7	21601.0001.16.015581-0	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.020,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005505-9	21601.0001.16.008036-1	21601.0001.16.016213-2	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.607,55		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002597-4	21601.0001.16.002134-9	21601.0001.16.016577-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.477,16		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005205-1	21601.0001.16.005167-1	21601.0001.16.016482-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.607,55		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.010024-0	21601.0001.16.009780-9	21601.0001.16.019441-7	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	110.747,28		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001856-7 EM 28/04/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009291-4	21601.0001.16.009565-2	21601.0001.16.019611-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.607,55		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009322-8	21601.0001.16.010060-5	21601.0001.16.019825-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.607,55		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009291-4	21601.0001.16.009565-2	21601.0001.16.020070-0	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.607,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009322-8	21601.0001.16.010060-5	21601.0001.16.020180-4	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.607,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010885-3	21601.0001.16.010458-9	21601.0001.16.020435-8	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.020,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009291-4	21601.0001.16.009565-2	21601.0001.16.022143-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.607,55		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009322-8	21601.0001.16.010060-5	21601.0001.16.022272-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.607,55		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011960-1	21601.0001.16.011552-1	21601.0001.16.022114-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.020,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.009291-4	21601.0001.16.009565-2	21601.0001.16.022412-1	NOB	65546	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.607,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011656-2	21601.0001.16.011910-1	21601.0001.16.022877-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.607,55		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011656-2	21601.0001.16.011910-1	21601.0001.16.023490-7	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.607,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009291-4	21601.0001.16.009565-2	21601.0001.16.024417-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.607,55		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011656-2	21601.0001.16.011910-1	21601.0001.16.024428-7	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.607,55		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009291-4	21601.0001.16.009565-2	21601.0001.16.024524-0	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.607,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011656-2	21601.0001.16.011910-1	21601.0001.16.024535-6	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.607,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.013278-9	21601.0001.16.012985-9	21601.0001.16.025747-8	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.948,32		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014898-7	21601.0001.16.015631-7	21601.0001.16.034522-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.232,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016681-0	21601.0001.16.017203-7	21601.0001.16.034768-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	29.232,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016765-5	21601.0001.16.017474-9	21601.0001.16.035380-9	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.948,32		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017004-4	21601.0001.16.017602-4	21601.0001.16.035416-3	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.948,32		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.015077-9	21601.0001.16.017035-2	21601.0001.16.039985-1	NOB	01794	16/12/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	0,01		Repasse Financeiro Fundo a Fundo para atender o Mnuicípio, conforme Resolução CIB Ad Referendum nº 11/15, para combate ao mosquito Aedes Aedes Aegypti, Processo nº 678767/2015.

Total Credor: ***** 433.048,30**

CREDOR : 2011000151 **NOME : FMS DE PEDRA PRETA** **CNPJ : 11.465.260/0001-59**

21601.0001.16.000177-3	21601.0001.16.000322-7	21601.0001.16.000235-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000337-7	21601.0001.16.000245-1	21601.0001.16.000409-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	237,39		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000481-0	21601.0001.16.000148-8	21601.0001.16.000376-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000621-1	21601.0001.16.000491-6	21601.0001.16.000573-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000747-1	21601.0001.16.000616-1	21601.0001.16.000709-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001418-2	21601.0001.16.000987-1	21601.0001.16.000906-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001522-7	21601.0001.16.000917-9	21601.0001.16.000806-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001194-9	21601.0001.16.001205-6	21601.0001.16.002813-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001332-1	21601.0001.16.000865-2	21601.0001.16.003084-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001673-8	21601.0001.16.001444-1	21601.0001.16.002694-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.907,80		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001901-1	21601.0001.16.001318-4	21601.0001.16.002588-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003408-6	21601.0001.16.002758-4	21601.0001.16.005328-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	19.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003579-1	21601.0001.16.003146-8	21601.0001.16.005185-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001980-1	21601.0001.16.002989-7	21601.0001.16.007252-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.907,80		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002602-4	21601.0001.16.002139-1	21601.0001.16.007386-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.237,33		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003370-5	21601.0001.16.002707-1	21601.0001.16.007418-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.907,80		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005200-9	21601.0001.16.005160-4	21601.0001.16.009290-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.247,55		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005330-7	21601.0001.16.005282-1	21601.0001.16.009302-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.247,55		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007334-0	21601.0001.16.006660-1	21601.0001.16.013256-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.188,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007446-0	21601.0001.16.006889-2	21601.0001.16.013488-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	15.920,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007606-4	21601.0001.16.006809-4	21601.0001.16.013265-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007757-5	21601.0001.16.007257-1	21601.0001.16.013652-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007873-3	21601.0001.16.007081-1	21601.0001.16.013816-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	15.920,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007998-5	21601.0001.16.007456-6	21601.0001.16.013638-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.188,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008248-1	21601.0001.16.007382-9	21601.0001.16.014022-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.188,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008490-3	21601.0001.16.007790-5	21601.0001.16.014114-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	15.920,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005508-3	21601.0001.16.008039-6	21601.0001.16.014692-7	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.247,55		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009005-9	21601.0001.16.008225-9	21601.0001.16.015586-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.188,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008301-1	21601.0001.16.007576-7	21601.0001.16.016336-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010034-8	21601.0001.16.009789-2	21601.0001.16.019390-9	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	128.889,33		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001228-3 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009290-6	21601.0001.16.009564-4	21601.0001.16.019606-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.247,55		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009317-1	21601.0001.16.010056-7	21601.0001.16.019820-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.247,55		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010896-9	21601.0001.16.010469-4	21601.0001.16.020440-4	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.188,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011745-3	21601.0001.16.011354-5	21601.0001.16.021897-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011982-0	21601.0001.16.011574-2	21601.0001.16.022119-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.188,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011690-2	21601.0001.16.011944-6	21601.0001.16.022872-9	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.247,55		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010505-6	21601.0001.16.010201-2	21601.0001.16.024317-5	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013311-4	21601.0001.16.013019-9	21601.0001.16.025752-4	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.032,53		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014901-0	21601.0001.16.015634-1	21601.0001.16.034527-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.188,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016684-5	21601.0001.16.017206-1	21601.0001.16.034773-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	26.188,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016760-4	21601.0001.16.017468-4	21601.0001.16.035385-1	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.032,53		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017025-7	21601.0001.16.017622-9	21601.0001.16.035411-2	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.032,53		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014615-1	21601.0001.16.014879-9	21601.0001.16.039938-8	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 520.317,73**

CREDOR : 2011000161 **NOME : FMS DE PARANAITA** **CNPJ : 13.898.131/0001-80**

21601.0001.16.000196-1	21601.0001.16.000341-3	21601.0001.16.000233-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.164,94		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000339-3	21601.0001.16.000247-6	21601.0001.16.000411-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000477-2	21601.0001.16.000144-5	21601.0001.16.000373-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000623-6	21601.0001.16.000493-2	21601.0001.16.000571-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000749-6	21601.0001.16.000618-8	21601.0001.16.000707-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001412-3	21601.0001.16.000981-0	21601.0001.16.000908-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001515-4	21601.0001.16.000911-1	21601.0001.16.000808-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001084-5	21601.0001.16.001099-1	21601.0001.16.002815-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.164,94		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001330-5	21601.0001.16.000863-6	21601.0001.16.003082-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001685-1	21601.0001.16.001457-1	21601.0001.16.002696-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.582,62		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001899-4	21601.0001.16.001316-8	21601.0001.16.002590-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003406-1	21601.0001.16.002756-8	21601.0001.16.005326-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	28.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003577-5	21601.0001.16.003144-1	21601.0001.16.005111-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001982-6	21601.0001.16.002991-9	21601.0001.16.007250-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.582,62		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.003376-4	21601.0001.16.002713-4	21601.0001.16.007420-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.582,62		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005202-5	21601.0001.16.005162-0	21601.0001.16.009288-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.128,52		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005317-1	21601.0001.16.005270-8	21601.0001.16.009304-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.128,52		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005202-5	21601.0001.16.005162-0	21601.0001.16.009542-7	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.128,52)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005317-1	21601.0001.16.005270-8	21601.0001.16.009550-8	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.128,52)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005202-5	21601.0001.16.005162-0	21601.0001.16.010519-8	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.128,52		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005317-1	21601.0001.16.005270-8	21601.0001.16.010398-5	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.128,52		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005202-5	21601.0001.16.005162-0	21601.0001.16.010715-8	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.128,52)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005317-1	21601.0001.16.005270-8	21601.0001.16.010594-5	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.128,52)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005317-1	21601.0001.16.005270-8	21601.0001.16.011242-9	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.128,52		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005317-1	21601.0001.16.005270-8	21601.0001.16.011405-7	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.128,52)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007332-4	21601.0001.16.006658-1	21601.0001.16.013254-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.680,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007440-1	21601.0001.16.006883-3	21601.0001.16.013486-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.770,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007600-5	21601.0001.16.006803-5	21601.0001.16.013267-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007747-8	21601.0001.16.007196-6	21601.0001.16.013654-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007867-9	21601.0001.16.007075-7	21601.0001.16.013814-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.770,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007996-9	21601.0001.16.007454-1	21601.0001.16.013636-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.680,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008246-3	21601.0001.16.007380-2	21601.0001.16.014020-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.992,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008488-1	21601.0001.16.007788-3	21601.0001.16.014116-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.770,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005502-4	21601.0001.16.008033-7	21601.0001.16.014694-3	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.128,52		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005502-4	21601.0001.16.008033-7	21601.0001.16.015342-7	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.128,52)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009003-2	21601.0001.16.008223-2	21601.0001.16.015584-5	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.892,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005502-4	21601.0001.16.008033-7	21601.0001.16.016212-4	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.128,52		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002600-8	21601.0001.16.002137-3	21601.0001.16.016578-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.382,22		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005202-5	21601.0001.16.005162-0	21601.0001.16.016483-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.128,52		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005317-1	21601.0001.16.005270-8	21601.0001.16.016590-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.128,52		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.008307-9	21601.0001.16.007582-1	21601.0001.16.016338-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010030-5	21601.0001.16.009785-1	21601.0001.16.019427-1	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	116.161,52		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001225-9 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009288-4	21601.0001.16.009562-8	21601.0001.16.019608-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.128,52		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009315-5	21601.0001.16.010054-0	21601.0001.16.019822-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.128,52		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009288-4	21601.0001.16.009562-8	21601.0001.16.020069-7	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.128,52)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009315-5	21601.0001.16.010054-0	21601.0001.16.020179-0	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.128,52)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010886-1	21601.0001.16.010459-7	21601.0001.16.020438-2	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.892,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009288-4	21601.0001.16.009562-8	21601.0001.16.022142-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.128,52		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009315-5	21601.0001.16.010054-0	21601.0001.16.022271-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.128,52		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011735-6	21601.0001.16.011344-8	21601.0001.16.021899-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011980-4	21601.0001.16.011572-6	21601.0001.16.022117-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.892,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011696-1	21601.0001.16.011950-0	21601.0001.16.022874-5	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.128,52		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011696-1	21601.0001.16.011950-0	21601.0001.16.023489-3	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.128,52)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010503-1	21601.0001.16.010199-7	21601.0001.16.024319-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011696-1	21601.0001.16.011950-0	21601.0001.16.024427-9	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.128,52		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011696-1	21601.0001.16.011950-0	21601.0001.16.024534-8	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.128,52)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013308-4	21601.0001.16.013016-4	21601.0001.16.025750-8	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.770,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014899-5	21601.0001.16.015632-5	21601.0001.16.034525-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.892,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016678-0	21601.0001.16.017200-2	21601.0001.16.034771-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	33.892,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016762-0	21601.0001.16.017471-4	21601.0001.16.035383-3	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.770,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017023-0	21601.0001.16.017620-2	21601.0001.16.035413-9	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.770,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014609-7	21601.0001.16.014873-1	21601.0001.16.039936-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 531.963,24**

CREDOR : 2011000178 NOME : FMS DE CLAUDIA CNPJ : 13.665.242/0001-46

21601.0001.16.000258-3	21601.0001.16.000403-7	21601.0001.16.000162-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000427-6	21601.0001.16.000094-5	21601.0001.16.000303-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000608-2	21601.0001.16.000478-9	21601.0001.16.000616-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000803-4	21601.0001.16.000672-2	21601.0001.16.000656-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001154-1	21601.0001.16.001166-1	21601.0001.16.002885-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001272-4	21601.0001.16.000805-9	21601.0001.16.003013-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001741-6	21601.0001.16.001513-6	21601.0001.16.002755-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.047,03		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001822-6	21601.0001.16.001239-0	21601.0001.16.002641-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003485-1	21601.0001.16.002833-5	21601.0001.16.005256-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	12.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003629-1	21601.0001.16.003196-4	21601.0001.16.005137-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003629-1	21601.0001.16.003196-4	21601.0001.16.005408-9	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(4.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002050-6	21601.0001.16.003058-5	21601.0001.16.007191-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.047,03		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002495-1	21601.0001.16.002031-8	21601.0001.16.007315-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.192,44		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003272-5	21601.0001.16.002610-3	21601.0001.16.007472-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.047,03		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003629-1	21601.0001.16.003196-4	21601.0001.16.007058-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003629-1	21601.0001.16.003196-4	21601.0001.16.007875-1	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(4.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005151-7	21601.0001.16.005111-6	21601.0001.16.009218-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.253,21		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005393-5	21601.0001.16.005341-0	21601.0001.16.009373-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.253,21		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.003629-1	21601.0001.16.003196-4	21601.0001.16.010247-4	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003629-1	21601.0001.16.003196-4	21601.0001.16.010576-7	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(4.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007417-7	21601.0001.16.006743-8	21601.0001.16.013219-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007488-6	21601.0001.16.006931-7	21601.0001.16.013422-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.250,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007634-1	21601.0001.16.006837-1	21601.0001.16.013318-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007763-1	21601.0001.16.007263-6	21601.0001.16.013705-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007814-8	21601.0001.16.007022-6	21601.0001.16.013880-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.250,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007930-6	21601.0001.16.007388-8	21601.0001.16.013565-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008208-0	21601.0001.16.007342-1	21601.0001.16.013950-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008423-7	21601.0001.16.007724-7	21601.0001.16.014050-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.250,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005479-6	21601.0001.16.008010-8	21601.0001.16.014764-8	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.253,21		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009072-5	21601.0001.16.008292-5	21601.0001.16.015514-4	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008283-8	21601.0001.16.007558-9	21601.0001.16.016389-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010080-1	21601.0001.16.009652-7	21601.0001.16.019385-2	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	117.694,09		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001810-9 EM 30/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767-2015.
21601.0001.16.009210-8	21601.0001.16.009484-2	21601.0001.16.019678-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.253,21		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010253-7	21601.0001.16.009926-7	21601.0001.16.019790-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.253,21		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010852-7	21601.0001.16.010425-2	21601.0001.16.020368-8	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011785-2	21601.0001.16.011394-4	21601.0001.16.021951-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011884-0	21601.0001.16.011475-4	21601.0001.16.022047-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.14.011815-7	21601.0001.14.011057-6	21601.0001.16.022588-6	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Pagamento do programa Alcance de metas ref. ao mês de Maio/2014.Processo n° 345093/2014.
21601.0001.16.003629-1	21601.0001.16.003196-4	21601.0001.16.022570-3	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011585-1	21601.0001.16.011839-3	21601.0001.16.023001-4	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.253,21		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.013346-7	21601.0001.16.013020-2	21601.0001.16.025802-4	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.250,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014864-2	21601.0001.16.015587-6	21601.0001.16.034540-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.800,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016614-4	21601.0001.16.017136-7	21601.0001.16.034703-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	26.800,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016825-2	21601.0001.16.017508-7	21601.0001.16.035324-8	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.250,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017080-1	21601.0001.16.017676-8	21601.0001.16.035472-4	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.250,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014712-3	21601.0001.16.014954-1	21601.0001.16.039887-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 455.334,74**

CREDOR : 2011000186 **NOME : FMS DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA** **CNPJ : 11.404.669/0001-65**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000156-0	21601.0001.16.000301-4	21601.0001.16.000134-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000347-4	21601.0001.16.000255-7	21601.0001.16.000402-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000453-5	21601.0001.16.000120-8	21601.0001.16.000275-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000656-2	21601.0001.16.000525-4	21601.0001.16.000588-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000739-9	21601.0001.16.000608-0	21601.0001.16.000723-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001442-5	21601.0001.16.001011-8	21601.0001.16.000899-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001122-1	21601.0001.16.001135-1	21601.0001.16.002913-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001238-4	21601.0001.16.000771-0	21601.0001.16.002985-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001670-3	21601.0001.16.001441-5	21601.0001.16.002681-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.716,69		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001884-6	21601.0001.16.001301-1	21601.0001.16.002574-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003516-3	21601.0001.16.002863-7	21601.0001.16.005347-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	16.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003595-3	21601.0001.16.003162-1	21601.0001.16.005093-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002575-3	21601.0001.16.002112-8	21601.0001.16.007401-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.803,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003359-4	21601.0001.16.002697-9	21601.0001.16.007405-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.716,69		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005241-6	21601.0001.16.005201-5	21601.0001.16.009190-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.856,53		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005361-7	21601.0001.16.005311-9	21601.0001.16.009401-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.856,53		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007317-0	21601.0001.16.006643-1	21601.0001.16.013191-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.916,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007448-7	21601.0001.16.006891-4	21601.0001.16.013501-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.875,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007566-1	21601.0001.16.006769-1	21601.0001.16.013368-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007722-2	21601.0001.16.007170-2	21601.0001.16.013753-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007883-0	21601.0001.16.007091-9	21601.0001.16.013829-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.875,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008051-7	21601.0001.16.007508-2	21601.0001.16.013537-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.916,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008137-8	21601.0001.16.007225-3	21601.0001.16.013922-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.128,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008492-1	21601.0001.16.007792-1	21601.0001.16.014101-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.875,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005484-2	21601.0001.16.008015-9	21601.0001.16.014791-5	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.856,53		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009045-8	21601.0001.16.008265-8	21601.0001.16.015487-3	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.128,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.001927-3	21601.0001.16.002937-4	21601.0001.16.016270-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.716,69		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.008324-9	21601.0001.16.007599-6	21601.0001.16.016322-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009244-2	21601.0001.16.009518-0	21601.0001.16.019565-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.856,53		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010062-3	21601.0001.16.009808-2	21601.0001.16.019488-3	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	113.362,71		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001227-5 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010356-8	21601.0001.16.010029-1	21601.0001.16.019709-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.856,53		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010763-6	21601.0001.16.010323-1	21601.0001.16.020340-8	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.128,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011720-8	21601.0001.16.011329-4	21601.0001.16.021869-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011914-6	21601.0001.16.011506-8	21601.0001.16.022019-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.128,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011556-6	21601.0001.16.011810-5	21601.0001.16.022918-0	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.856,53		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010493-9	21601.0001.16.010189-1	21601.0001.16.024303-5	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013332-7	21601.0001.16.013041-5	21601.0001.16.025765-6	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.875,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014969-1	21601.0001.16.015616-3	21601.0001.16.034496-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.128,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016645-4	21601.0001.16.017167-7	21601.0001.16.034677-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	18.128,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016772-8	21601.0001.16.017481-1	21601.0001.16.035398-1	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.875,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017030-3	21601.0001.16.017627-1	21601.0001.16.035523-2	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.875,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014624-0	21601.0001.16.014888-8	21601.0001.16.039952-3	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 364.758,61**

CREDOR : 2011000194 **NOME : FMS DE SERRA NOVA DOURADA** **CNPJ : 14.117.825/0001-03**

21601.0001.16.000150-1	21601.0001.16.000295-6	21601.0001.16.000113-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000366-0	21601.0001.16.000275-1	21601.0001.16.000390-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	949,56		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000476-4	21601.0001.16.000143-7	21601.0001.16.000254-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000683-1	21601.0001.16.000552-1	21601.0001.16.000490-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001405-0	21601.0001.16.000974-8	21601.0001.16.000887-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001150-7	21601.0001.16.001162-9	21601.0001.16.002934-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001260-0	21601.0001.16.000793-1	21601.0001.16.002964-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001777-7	21601.0001.16.001549-7	21601.0001.16.002794-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.003504-1	21601.0001.16.002851-3	21601.0001.16.005221-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	5.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003668-2	21601.0001.16.003238-3	21601.0001.16.005072-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002009-3	21601.0001.16.003017-8	21601.0001.16.007152-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002555-9	21601.0001.16.002092-1	21601.0001.16.007279-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	284,58		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003350-0	21601.0001.16.002688-1	21601.0001.16.007510-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005273-4	21601.0001.16.005234-1	21601.0001.16.009169-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	293,42		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005418-4	21601.0001.16.005364-1	21601.0001.16.009422-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	293,42		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007305-7	21601.0001.16.006631-8	21601.0001.16.013170-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.688,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007451-7	21601.0001.16.006894-9	21601.0001.16.013460-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007850-4	21601.0001.16.007058-7	21601.0001.16.013842-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008029-0	21601.0001.16.007486-8	21601.0001.16.013516-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.688,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008119-1	21601.0001.16.007207-5	21601.0001.16.013901-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.688,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008382-6	21601.0001.16.007684-4	21601.0001.16.014088-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005461-3	21601.0001.16.007993-2	21601.0001.16.014812-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	293,42		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009020-2	21601.0001.16.008240-2	21601.0001.16.015465-2	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.688,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.009256-6	21601.0001.16.009530-1	21601.0001.16.019586-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	293,42		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010100-1	21601.0001.16.009833-3	21601.0001.16.019519-7	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	95.805,75		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001257-7 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010313-4	21601.0001.16.009986-0	21601.0001.16.019730-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	293,42		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010802-0	21601.0001.16.010367-1	21601.0001.16.020319-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.688,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011956-1	21601.0001.16.011548-3	21601.0001.16.021998-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.688,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011636-8	21601.0001.16.011890-3	21601.0001.16.022939-3	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	293,42		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.013270-3	21601.0001.16.012977-8	21601.0001.16.025724-9	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014936-3	21601.0001.16.015669-4	21601.0001.16.034474-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.688,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016633-0	21601.0001.16.017155-3	21601.0001.16.034656-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	10.688,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016900-3	21601.0001.16.017545-1	21601.0001.16.035286-1	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017051-6	21601.0001.16.017647-4	21601.0001.16.035510-0	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

Total Credor: ***** 225.326,98**

CREDOR : 2011000208 **NOME : FMS DE TAPURAH** **CNPJ : 14.152.307/0001-12**

21601.0001.16.000147-1	21601.0001.16.000292-1	21601.0001.16.000108-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000362-8	21601.0001.16.000271-9	21601.0001.16.000386-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000478-0	21601.0001.16.000145-3	21601.0001.16.000249-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000680-5	21601.0001.16.000549-1	21601.0001.16.000485-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000713-5	21601.0001.16.000582-3	21601.0001.16.000625-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001409-3	21601.0001.16.000978-0	21601.0001.16.000883-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001504-9	21601.0001.16.000900-4	21601.0001.16.000869-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001146-9	21601.0001.16.001159-9	21601.0001.16.002939-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001229-5	21601.0001.16.000762-1	21601.0001.16.002959-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001786-6	21601.0001.16.001558-6	21601.0001.16.002799-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.583,59		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001808-0	21601.0001.16.001225-0	21601.0001.16.002672-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003454-1	21601.0001.16.002805-1	21601.0001.16.005216-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	25.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003673-9	21601.0001.16.003244-8	21601.0001.16.005103-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	6.400,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001995-8	21601.0001.16.003004-6	21601.0001.16.007147-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.583,59		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002533-8	21601.0001.16.002070-9	21601.0001.16.007274-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.265,01		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003326-8	21601.0001.16.002664-2	21601.0001.16.007515-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.583,59		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005268-8	21601.0001.16.005229-5	21601.0001.16.009164-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.350,16		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005421-4	21601.0001.16.005367-4	21601.0001.16.009427-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.350,16		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007292-1	21601.0001.16.006618-0	21601.0001.16.013165-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.164,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007455-1	21601.0001.16.006898-1	21601.0001.16.013464-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.771,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007665-1	21601.0001.16.006868-1	21601.0001.16.013349-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007681-1	21601.0001.16.007129-1	21601.0001.16.013736-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007854-7	21601.0001.16.007062-5	21601.0001.16.013838-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.771,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008008-8	21601.0001.16.007466-3	21601.0001.16.013511-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.164,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008116-5	21601.0001.16.007204-0	21601.0001.16.013896-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.164,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008368-0	21601.0001.16.007671-2	21601.0001.16.014092-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.771,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005456-7	21601.0001.16.007988-6	21601.0001.16.014815-6	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.350,16		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009017-2	21601.0001.16.008237-2	21601.0001.16.015460-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.164,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008288-9	21601.0001.16.007563-5	21601.0001.16.016419-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009281-7	21601.0001.16.009555-5	21601.0001.16.019591-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.350,16		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010110-7	21601.0001.16.009840-6	21601.0001.16.019483-2	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	119.351,11		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001261-5 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010316-9	21601.0001.16.009989-5	21601.0001.16.019735-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.350,16		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010811-1	21601.0001.16.010376-0	21601.0001.16.020314-9	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.164,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011701-1	21601.0001.16.011310-3	21601.0001.16.021879-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011943-1	21601.0001.16.011535-1	21601.0001.16.021993-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.164,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011623-6	21601.0001.16.011877-6	21601.0001.16.022944-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.350,16		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010593-5	21601.0001.16.010290-1	21601.0001.16.024398-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013257-6	21601.0001.16.012965-4	21601.0001.16.025728-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.771,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014952-5	21601.0001.16.015685-6	21601.0001.16.034469-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.164,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016634-9	21601.0001.16.017156-1	21601.0001.16.034651-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	29.164,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016908-9	21601.0001.16.017549-4	21601.0001.16.035282-9	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.771,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017038-9	21601.0001.16.017634-2	21601.0001.16.035514-3	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.771,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014627-5	21601.0001.16.014972-8	21601.0001.16.039971-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 483.435,35**

CREDOR : 2011000216 **NOME : FMS DE VERA** **CNPJ : 97.538.013/0001-50**

21601.0001.16.000169-2	21601.0001.16.000314-6	21601.0001.16.000101-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000369-5	21601.0001.16.000278-6	21601.0001.16.000383-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	712,17		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000498-5	21601.0001.16.000165-8	21601.0001.16.000242-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000687-2	21601.0001.16.000556-4	21601.0001.16.000478-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000718-6	21601.0001.16.000587-4	21601.0001.16.000620-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001410-7	21601.0001.16.000979-9	21601.0001.16.000880-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001505-7	21601.0001.16.000901-2	21601.0001.16.000876-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001189-2	21601.0001.16.001200-5	21601.0001.16.002946-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001222-8	21601.0001.16.000755-9	21601.0001.16.002952-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001788-2	21601.0001.16.001560-8	21601.0001.16.002805-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.805,15		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001795-5	21601.0001.16.001212-9	21601.0001.16.002678-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003447-7	21601.0001.16.002798-3	21601.0001.16.005209-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	17.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003680-1	21601.0001.16.003251-0	21601.0001.16.005172-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001993-1	21601.0001.16.003002-1	21601.0001.16.007141-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.805,15		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002542-7	21601.0001.16.002079-2	21601.0001.16.007267-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.030,78		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003315-2	21601.0001.16.002653-7	21601.0001.16.007521-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.805,15		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005260-2	21601.0001.16.005222-8	21601.0001.16.009157-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.094,50		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005431-1	21601.0001.16.005376-3	21601.0001.16.009434-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.094,50		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007324-3	21601.0001.16.006650-4	21601.0001.16.013158-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.764,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007478-9	21601.0001.16.006921-1	21601.0001.16.013470-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.000,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007561-0	21601.0001.16.006764-0	21601.0001.16.013355-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007726-5	21601.0001.16.007174-5	21601.0001.16.013742-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007858-1	21601.0001.16.007066-8	21601.0001.16.013834-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.000,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008015-0	21601.0001.16.007473-6	21601.0001.16.013504-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.764,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008143-2	21601.0001.16.007231-8	21601.0001.16.013889-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.764,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008375-3	21601.0001.16.007677-1	21601.0001.16.014098-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.000,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005449-4	21601.0001.16.007981-9	21601.0001.16.014822-9	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.094,50		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009010-5	21601.0001.16.008230-5	21601.0001.16.015453-9	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.764,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008294-3	21601.0001.16.007569-4	21601.0001.16.016425-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009274-4	21601.0001.16.009548-2	21601.0001.16.019598-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.094,50		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010120-4	21601.0001.16.009848-1	21601.0001.16.019510-3	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	115.925,74		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001763-3 EM 23/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010325-8	21601.0001.16.009998-4	21601.0001.16.019812-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.094,50		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010791-1	21601.0001.16.010352-3	21601.0001.16.020307-6	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.764,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011714-3	21601.0001.16.011323-5	21601.0001.16.021885-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011941-3	21601.0001.16.011533-5	21601.0001.16.021986-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.764,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011621-1	21601.0001.16.011875-1	21601.0001.16.023005-7	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.094,50		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010487-4	21601.0001.16.010183-0	21601.0001.16.024404-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013279-7	21601.0001.16.012986-7	21601.0001.16.025734-6	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.000,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016581-4	21601.0001.16.017103-0	21601.0001.16.034644-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	15.764,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016926-7	21601.0001.16.017558-3	21601.0001.16.035276-4	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.000,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017032-1	21601.0001.16.017628-8	21601.0001.16.035520-8	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.000,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014634-8	21601.0001.16.014980-9	21601.0001.16.039964-7	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.014887-1	21601.0001.16.019095-7	21601.0001.16.039860-8	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.334.1.1	15.764,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.

Total Credor: ***** 358.247,31**

CREDOR : 2011002014 **NOME : FMS DE CASTANHEIRA** **CNPJ : 13.995.526/0001-09**

21601.0001.16.000260-5	21601.0001.16.000405-3	21601.0001.16.000164-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000319-9	21601.0001.16.000226-3	21601.0001.16.000432-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.136,50		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000421-7	21601.0001.16.000088-0	21601.0001.16.000305-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000590-6	21601.0001.16.000461-4	21601.0001.16.000503-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000797-6	21601.0001.16.000666-8	21601.0001.16.000658-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001470-0	21601.0001.16.001039-8	21601.0001.16.000929-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.136,50		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001152-3	21601.0001.16.001164-5	21601.0001.16.002883-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001274-0	21601.0001.16.000807-5	21601.0001.16.003015-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001738-6	21601.0001.16.001510-1	21601.0001.16.002754-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001824-2	21601.0001.16.001241-2	21601.0001.16.002639-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003487-6	21601.0001.16.002835-1	21601.0001.16.005258-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	9.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003627-5	21601.0001.16.003194-8	21601.0001.16.005138-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002047-6	21601.0001.16.003055-0	21601.0001.16.007192-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002497-8	21601.0001.16.002033-4	21601.0001.16.007317-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.625,45		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003275-1	21601.0001.16.002613-8	21601.0001.16.007471-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002497-8	21601.0001.16.002033-4	21601.0001.16.007919-7	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.625,45)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005141-1	21601.0001.16.005101-9	21601.0001.16.009220-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.647,87		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005391-9	21601.0001.16.005339-9	21601.0001.16.009371-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.647,87		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005141-1	21601.0001.16.005101-9	21601.0001.16.009505-2	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.647,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005391-9	21601.0001.16.005339-9	21601.0001.16.009586-9	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.647,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005141-1	21601.0001.16.005101-9	21601.0001.16.010482-5	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.647,87		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005391-9	21601.0001.16.005339-9	21601.0001.16.010434-5	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.647,87		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005141-1	21601.0001.16.005101-9	21601.0001.16.010678-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.647,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005391-9	21601.0001.16.005339-9	21601.0001.16.010630-5	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.647,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005391-9	21601.0001.16.005339-9	21601.0001.16.011277-1	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.647,87		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005391-9	21601.0001.16.005339-9	21601.0001.16.011428-6	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.647,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007423-1	21601.0001.16.006749-7	21601.0001.16.013221-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.104,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007487-8	21601.0001.16.006930-9	21601.0001.16.013421-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007632-3	21601.0001.16.006835-3	21601.0001.16.013316-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007761-3	21601.0001.16.007261-1	21601.0001.16.013703-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007809-1	21601.0001.16.007017-1	21601.0001.16.013881-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007932-2	21601.0001.16.007390-1	21601.0001.16.013567-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.104,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008202-1	21601.0001.16.007336-5	21601.0001.16.013952-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	32.528,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008424-5	21601.0001.16.007725-5	21601.0001.16.014049-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005477-1	21601.0001.16.008008-6	21601.0001.16.014762-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.647,87		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005477-1	21601.0001.16.008008-6	21601.0001.16.015379-6	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.647,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009074-1	21601.0001.16.008294-1	21601.0001.16.015516-0	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	32.528,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002497-8	21601.0001.16.002033-4	21601.0001.16.016537-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.625,45		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005141-1	21601.0001.16.005101-9	21601.0001.16.016447-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.647,87		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005391-9	21601.0001.16.005339-9	21601.0001.16.016613-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.647,87		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005477-1	21601.0001.16.008008-6	21601.0001.16.016287-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.647,87		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008266-8	21601.0001.16.007541-4	21601.0001.16.016387-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010077-1	21601.0001.16.009650-0	21601.0001.16.019367-4	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	110.836,79		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001200-3 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767-2015.
21601.0001.16.009208-6	21601.0001.16.009575-1	21601.0001.16.019676-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.647,87		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010272-3	21601.0001.16.009945-3	21601.0001.16.019788-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.647,87		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009208-6	21601.0001.16.009575-1	21601.0001.16.020106-5	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.647,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010272-3	21601.0001.16.009945-3	21601.0001.16.020160-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.647,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010854-3	21601.0001.16.010427-9	21601.0001.16.020370-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	32.528,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009208-6	21601.0001.16.009575-1	21601.0001.16.022179-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.647,87		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010272-3	21601.0001.16.009945-3	21601.0001.16.022243-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.647,87		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011787-9	21601.0001.16.011396-0	21601.0001.16.021949-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011886-7	21601.0001.16.011477-0	21601.0001.16.022049-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	32.528,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011587-6	21601.0001.16.011841-5	21601.0001.16.022999-7	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.647,87		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011587-6	21601.0001.16.011841-5	21601.0001.16.023551-2	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.647,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010560-9	21601.0001.16.010257-8	21601.0001.16.024366-3	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011587-6	21601.0001.16.011841-5	21601.0001.16.024489-9	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.647,87		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011587-6	21601.0001.16.011841-5	21601.0001.16.024595-1	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.647,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013310-6	21601.0001.16.013018-0	21601.0001.16.025801-6	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014866-9	21601.0001.16.015589-2	21601.0001.16.034542-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	32.528,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016612-8	21601.0001.16.017134-0	21601.0001.16.034705-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	32.528,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016827-9	21601.0001.16.017509-5	21601.0001.16.035325-6	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.340,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017079-6	21601.0001.16.017674-1	21601.0001.16.035471-6	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.340,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014710-7	21601.0001.16.014953-1	21601.0001.16.039889-6	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	4.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 461.602,95**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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**						
21601.0001.16.000218-4	21601.0001.16.000363-4	21601.0001.16.000188-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000316-4	21601.0001.16.000223-9	21601.0001.16.000437-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	237,39		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000399-7	21601.0001.16.000066-1	21601.0001.16.000329-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000579-5	21601.0001.16.000450-9	21601.0001.16.000527-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000778-1	21601.0001.16.000647-1	21601.0001.16.000678-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001473-5	21601.0001.16.001042-8	21601.0001.16.000934-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001571-5	21601.0001.16.000965-9	21601.0001.16.000852-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001065-9	21601.0001.16.001081-9	21601.0001.16.002859-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001315-1	21601.0001.16.000848-2	21601.0001.16.003039-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001713-0	21601.0001.16.001485-7	21601.0001.16.002734-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001875-7	21601.0001.16.001292-7	21601.0001.16.002619-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003425-6	21601.0001.16.002775-4	21601.0001.16.005282-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	23.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003619-4	21601.0001.16.003187-5	21601.0001.16.005206-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003619-4	21601.0001.16.003187-5	21601.0001.16.005423-2	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(4.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001943-5	21601.0001.16.002953-6	21601.0001.16.007212-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002504-4	21601.0001.16.002040-7	21601.0001.16.007341-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.841,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003262-8	21601.0001.16.002600-6	21601.0001.16.007451-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003619-4	21601.0001.16.003187-5	21601.0001.16.007136-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002504-4	21601.0001.16.002040-7	21601.0001.16.007935-9	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.841,83)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005179-7	21601.0001.16.005139-6	21601.0001.16.009244-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.944,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005314-5	21601.0001.16.005267-8	21601.0001.16.009347-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.944,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005179-7	21601.0001.16.005139-6	21601.0001.16.009520-6	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.944,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005314-5	21601.0001.16.005267-8	21601.0001.16.009571-0	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.944,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005179-7	21601.0001.16.005139-6	21601.0001.16.010497-3	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.944,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005314-5	21601.0001.16.005267-8	21601.0001.16.010419-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.944,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005179-7	21601.0001.16.005139-6	21601.0001.16.010693-3	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.944,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005314-5	21601.0001.16.005267-8	21601.0001.16.010615-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.944,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005314-5	21601.0001.16.005267-8	21601.0001.16.011263-1	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.944,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005314-5	21601.0001.16.005267-8	21601.0001.16.011420-0	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.944,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007397-9	21601.0001.16.006723-3	21601.0001.16.013134-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.988,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007525-4	21601.0001.16.006968-6	21601.0001.16.013401-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007613-7	21601.0001.16.006816-7	21601.0001.16.013296-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007788-5	21601.0001.16.007288-1	21601.0001.16.013683-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007885-7	21601.0001.16.007093-5	21601.0001.16.013771-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007957-8	21601.0001.16.007415-9	21601.0001.16.013591-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.988,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008164-5	21601.0001.16.007297-0	21601.0001.16.013976-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.988,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008430-1	21601.0001.16.007731-1	21601.0001.16.014029-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005535-0	21601.0001.16.008103-1	21601.0001.16.014738-9	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.944,29		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005535-0	21601.0001.16.008103-1	21601.0001.16.015364-8	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.944,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009092-1	21601.0001.16.008312-3	21601.0001.16.015540-3	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.988,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005535-0	21601.0001.16.008103-1	21601.0001.16.016234-5	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.944,29		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002504-4	21601.0001.16.002040-7	21601.0001.16.016553-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.841,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005179-7	21601.0001.16.005139-6	21601.0001.16.016462-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.944,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005314-5	21601.0001.16.005267-8	21601.0001.16.016605-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.944,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.008336-2	21601.0001.16.007611-9	21601.0001.16.016367-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002504-4	21601.0001.16.002040-7	21601.0001.16.016687-1	NOB	65546	21/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.841,83)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002504-4	21601.0001.16.002040-7	21601.0001.16.017148-4	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.841,83		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.010061-5	21601.0001.16.009632-2	21601.0001.16.019371-2	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	125.479,24		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001802-8 EM 30/03/2016, REF REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009201-9	21601.0001.16.009477-1	21601.0001.16.019652-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.944,29		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010281-2	21601.0001.16.009954-2	21601.0001.16.019764-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.944,29		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009201-9	21601.0001.16.009477-1	21601.0001.16.020091-3	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.944,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010281-2	21601.0001.16.009954-2	21601.0001.16.020145-6	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.944,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010813-6	21601.0001.16.010378-7	21601.0001.16.020394-7	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.988,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009201-9	21601.0001.16.009477-1	21601.0001.16.022164-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.944,29		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010281-2	21601.0001.16.009954-2	21601.0001.16.022237-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.944,29		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011774-7	21601.0001.16.011383-9	21601.0001.16.021928-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011848-4	21601.0001.16.011439-8	21601.0001.16.022073-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.988,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011609-0	21601.0001.16.011863-6	21601.0001.16.022975-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.944,29		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011609-0	21601.0001.16.011863-6	21601.0001.16.023536-9	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.944,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010547-1	21601.0001.16.010243-8	21601.0001.16.024346-9	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011609-0	21601.0001.16.011863-6	21601.0001.16.024474-0	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.944,29		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011609-0	21601.0001.16.011863-6	21601.0001.16.024580-1	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.944,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013209-6	21601.0001.16.012915-8	21601.0001.16.025781-8	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014841-3	21601.0001.16.015564-7	21601.0001.16.034566-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.988,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016703-5	21601.0001.16.017225-8	21601.0001.16.034728-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	17.988,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016738-8	21601.0001.16.017445-5	21601.0001.16.035345-0	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.900,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016964-1	21601.0001.16.017563-1	21601.0001.16.035451-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.900,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014667-4	21601.0001.16.014910-8	21601.0001.16.039907-8	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 378.700,21**

CREDOR : 2011002081 **NOME : FMS DE PORTO DOS GAÚCHOS** **CNPJ : 12.477.872/0001-24**

21601.0001.16.000268-0	21601.0001.16.000413-4	21601.0001.16.000141-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000445-4	21601.0001.16.000112-7	21601.0001.16.000282-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000649-1	21601.0001.16.000518-1	21601.0001.16.000595-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000733-1	21601.0001.16.000602-1	21601.0001.16.000717-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001176-0	21601.0001.16.001188-2	21601.0001.16.002906-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001231-7	21601.0001.16.000764-8	21601.0001.16.002992-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001676-2	21601.0001.16.001448-2	21601.0001.16.002688-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.950,95		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001893-5	21601.0001.16.001310-9	21601.0001.16.002580-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003472-8	21601.0001.16.002821-1	21601.0001.16.005235-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	12.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003588-0	21601.0001.16.003154-9	21601.0001.16.005183-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001990-7	21601.0001.16.002999-4	21601.0001.16.007258-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.950,95		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002568-0	21601.0001.16.002105-5	21601.0001.16.007294-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.255,32		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003368-3	21601.0001.16.002705-3	21601.0001.16.007412-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.950,95		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005253-1	21601.0001.16.005215-5	21601.0001.16.009197-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.054,33		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005351-1	21601.0001.16.005302-1	21601.0001.16.009394-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.054,33		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007413-4	21601.0001.16.006739-1	21601.0001.16.013198-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007432-0	21601.0001.16.006875-2	21601.0001.16.013494-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.050,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007560-2	21601.0001.16.006763-2	21601.0001.16.013362-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007720-6	21601.0001.16.007168-0	21601.0001.16.013644-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007875-1	21601.0001.16.007083-8	21601.0001.16.013822-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.050,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008042-8	21601.0001.16.007499-1	21601.0001.16.013544-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008178-5	21601.0001.16.007311-1	21601.0001.16.013929-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008480-6	21601.0001.16.007780-8	21601.0001.16.014108-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.050,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005491-5	21601.0001.16.008022-1	21601.0001.16.014784-2	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.054,33		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009050-4	21601.0001.16.008270-4	21601.0001.16.015494-6	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008326-5	21601.0001.16.007601-1	21601.0001.16.016328-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009251-5	21601.0001.16.009525-3	21601.0001.16.019699-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.054,33		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010051-8	21601.0001.16.009799-1	21601.0001.16.019481-6	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	104.132,32		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001243-7 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010347-9	21601.0001.16.010020-6	21601.0001.16.019702-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.054,33		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010786-5	21601.0001.16.010347-7	21601.0001.16.020347-5	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011722-4	21601.0001.16.011331-6	21601.0001.16.021889-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011921-9	21601.0001.16.011514-9	21601.0001.16.022026-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011563-9	21601.0001.16.011817-2	21601.0001.16.022912-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.054,33		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010513-7	21601.0001.16.010209-8	21601.0001.16.024309-4	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.002670-8	21601.0001.14.001639-1	21601.0001.16.024612-3	NOB	00777	18/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	370,82		Pagamento Farmacia Basica ref ao mes de Janeiro/2014, conforme processo n° 103440/2014.
21601.0001.14.005146-1	21601.0001.14.004894-3	21601.0001.16.024599-2	NOB	00777	18/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	370,82		Pagamento repasse do programa Farmacia Basica ref. ao mes de Fevereiro/2014.Processo n° 195804/2014
21601.0001.14.007515-6	21601.0001.14.006817-0	21601.0001.16.024600-1	NOB	00777	18/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	352,37		Pag.Repasse Programa FARMÁCIA BÁSICA relativo ao mês DEZ/2013, conforme processo n. 703168/2013
21601.0001.14.009966-7	21601.0001.14.022175-0	21601.0001.16.024608-5	NOB	00777	18/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	370,82		Pagamento FARMACIA BASICA, referente ao mês de MARÇO/2014.Processo n° 198404/2014.
21601.0001.14.012343-6	21601.0001.14.015073-1	21601.0001.16.024606-9	NOB	00777	18/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Pagamento programa Farmacia Basica relativo ao mes de ABRIL/2014.conforme processo n° 284718/2014.
21601.0001.14.002670-8	21601.0001.14.001639-1	21601.0001.16.024684-0	NOB	39872	19/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(370,82)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.002670-8	21601.0001.14.001639-1	21601.0001.16.024747-2	NOB	00777	19/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	370,82		Pagamento Farmacia Basica ref ao mes de Janeiro/2014, conforme processo n° 103440/2014.
21601.0001.14.005146-1	21601.0001.14.004894-3	21601.0001.16.024672-7	NOB	39872	19/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(370,82)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.005146-1	21601.0001.14.004894-3	21601.0001.16.024735-9	NOB	00777	19/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	370,82		Pagamento repasse do programa Farmacia Basica ref. ao mes de Fevereiro/2014.Processo n° 195804/2014
21601.0001.14.007515-6	21601.0001.14.006817-0	21601.0001.16.024673-5	NOB	39872	19/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(352,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.007515-6	21601.0001.14.006817-0	21601.0001.16.024736-7	NOB	00777	19/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	352,37		Pag.Repasse Programa FARMÁCIA BÁSICA relativo ao mês DEZ/2013, conforme processo n. 703168/2013
21601.0001.14.009966-7	21601.0001.14.022175-0	21601.0001.16.024681-6	NOB	39872	19/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(370,82)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.009966-7	21601.0001.14.022175-0	21601.0001.16.024744-8	NOB	00777	19/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	370,82		Pagamento FARMACIA BASICA, referente ao mês de MARÇO/2014.Processo n° 198404/2014.
21601.0001.14.012343-6	21601.0001.14.015073-1	21601.0001.16.024679-4	NOB	39872	19/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(1.255,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.012343-6	21601.0001.14.015073-1	21601.0001.16.024742-1	NOB	00777	19/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.255,32		Pagamento programa Farmacia Basica relativo ao mes de ABRIL/2014.conforme processo n° 284718/2014.
21601.0001.14.002670-8	21601.0001.14.001639-1	21601.0001.16.025025-2	NOB	39872	22/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(370,82)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.005146-1	21601.0001.14.004894-3	21601.0001.16.025013-9	NOB	39872	22/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(370,82)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.007515-6	21601.0001.14.006817-0	21601.0001.16.025014-7	NOB	39872	22/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(352,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.009966-7	21601.0001.14.022175-0	21601.0001.16.025022-8	NOB	39872	22/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(370,82)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.012343-6	21601.0001.14.015073-1	21601.0001.16.025020-1	NOB	39872	22/08/2016	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 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.013290-8	21601.0001.16.012997-2	21601.0001.16.025758-3	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.050,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014962-2	21601.0001.16.015609-0	21601.0001.16.034503-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016603-9	21601.0001.16.017125-1	21601.0001.16.034683-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016787-6	21601.0001.16.017489-7	21601.0001.16.035391-4	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.050,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017015-1	21601.0001.16.017612-1	21601.0001.16.035530-5	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.050,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014659-3	21601.0001.16.014902-7	21601.0001.16.039946-9	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 345.229,01**

CREDOR : 2011002091 **NOME : FMS DE ARAGUAINHA** **CNPJ : 11.107.897/0001-73**

21601.0001.16.000255-9	21601.0001.16.000400-2	21601.0001.16.000169-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000419-5	21601.0001.16.000086-4	21601.0001.16.000310-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000583-3	21601.0001.16.000454-1	21601.0001.16.000508-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001157-4	21601.0001.16.001169-6	21601.0001.16.002878-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001269-4	21601.0001.16.000802-4	21601.0001.16.003020-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001734-3	21601.0001.16.001506-3	21601.0001.16.002750-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.000,00		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.003475-2	21601.0001.16.002824-6	21601.0001.16.005263-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003609-7	21601.0001.16.003177-8	21601.0001.16.005073-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002043-3	21601.0001.16.003051-8	21601.0001.16.007196-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.000,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002488-9	21601.0001.16.002024-5	21601.0001.16.007322-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	219,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003279-2	21601.0001.16.002617-0	21601.0001.16.007467-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.000,00		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002488-9	21601.0001.16.002024-5	21601.0001.16.007923-5	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(219,28)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005144-4	21601.0001.16.005105-1	21601.0001.16.009225-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	196,66		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005396-1	21601.0001.16.005344-5	21601.0001.16.009366-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	196,66		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005144-4	21601.0001.16.005105-1	21601.0001.16.009509-5	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(196,66)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005396-1	21601.0001.16.005344-5	21601.0001.16.009582-6	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(196,66)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005144-4	21601.0001.16.005105-1	21601.0001.16.010486-8	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	196,66		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005396-1	21601.0001.16.005344-5	21601.0001.16.010430-2	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	196,66		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005144-4	21601.0001.16.005105-1	21601.0001.16.010682-8	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(196,66)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005396-1	21601.0001.16.005344-5	21601.0001.16.010626-7	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(196,66)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005396-1	21601.0001.16.005344-5	21601.0001.16.011273-9	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	196,66		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007379-0	21601.0001.16.006705-5	21601.0001.16.013226-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007542-4	21601.0001.16.006985-6	21601.0001.16.013417-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.076,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007804-0	21601.0001.16.007012-9	21601.0001.16.013885-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.076,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007938-1	21601.0001.16.007397-7	21601.0001.16.013572-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008152-1	21601.0001.16.007240-7	21601.0001.16.013957-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008420-2	21601.0001.16.007721-2	21601.0001.16.014045-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.076,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005521-0	21601.0001.16.008089-2	21601.0001.16.014757-5	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	196,66		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005521-0	21601.0001.16.008089-2	21601.0001.16.015375-3	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(196,66)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009080-6	21601.0001.16.008300-1	21601.0001.16.015521-7	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005521-0	21601.0001.16.008089-2	21601.0001.16.016236-1	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	196,66		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002488-9	21601.0001.16.002024-5	21601.0001.16.016541-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	219,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005144-4	21601.0001.16.005105-1	21601.0001.16.016451-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	196,66		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.010038-0	21601.0001.16.009622-5	21601.0001.16.019404-2	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	94.618,11		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001162-7 EM 03/02/2016, REF REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009221-3	21601.0001.16.009495-8	21601.0001.16.019671-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	196,66		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010277-4	21601.0001.16.009950-1	21601.0001.16.019783-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	196,66		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009221-3	21601.0001.16.009495-8	21601.0001.16.020102-2	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(196,66)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010277-4	21601.0001.16.009950-1	21601.0001.16.020156-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(196,66)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010860-8	21601.0001.16.010433-3	21601.0001.16.020375-0	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009221-3	21601.0001.16.009495-8	21601.0001.16.022175-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	196,66		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010277-4	21601.0001.16.009950-1	21601.0001.16.022249-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	196,66		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011892-1	21601.0001.16.011483-5	21601.0001.16.022054-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011589-2	21601.0001.16.011843-1	21601.0001.16.022994-6	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	196,66		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011589-2	21601.0001.16.011843-1	21601.0001.16.023547-4	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(196,66)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011589-2	21601.0001.16.011843-1	21601.0001.16.024485-6	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	196,66		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011589-2	21601.0001.16.011843-1	21601.0001.16.024591-7	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(196,66)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013226-6	21601.0001.16.012932-8	21601.0001.16.025797-4	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	676,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014861-8	21601.0001.16.015584-1	21601.0001.16.034547-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016609-8	21601.0001.16.017131-6	21601.0001.16.034710-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016817-1	21601.0001.16.017504-4	21601.0001.16.035329-9	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	976,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017091-5	21601.0001.16.017687-3	21601.0001.16.035467-8	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	976,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

Total Credor: ***** 168.502,03**

CREDOR : 2011002103 **NOME : FMS DE SINOP** **CNPJ : 13.539.745/0001-75**

21601.0001.16.000151-1	21601.0001.16.000296-4	21601.0001.16.000112-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.494,83		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000473-1	21601.0001.16.000140-2	21601.0001.16.000253-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.245,10		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000684-8	21601.0001.16.000553-1	21601.0001.16.000489-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000717-8	21601.0001.16.000586-6	21601.0001.16.000629-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001500-6	21601.0001.16.000896-2	21601.0001.16.000865-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001151-5	21601.0001.16.001163-7	21601.0001.16.002935-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.494,83		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001259-7	21601.0001.16.000792-3	21601.0001.16.002963-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.245,10		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001782-3	21601.0001.16.001554-3	21601.0001.16.002795-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001812-9	21601.0001.16.001229-3	21601.0001.16.002668-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.083,19		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003505-8	21601.0001.16.002852-1	21601.0001.16.005220-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	120.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003669-0	21601.0001.16.003239-1	21601.0001.16.005078-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	44.000,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003669-0	21601.0001.16.003239-1	21601.0001.16.005394-5	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(44.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002008-5	21601.0001.16.003016-1	21601.0001.16.007151-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002537-0	21601.0001.16.002074-1	21601.0001.16.007278-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	22.815,89		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003322-5	21601.0001.16.002660-1	21601.0001.16.007511-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.451,29		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003669-0	21601.0001.16.003239-1	21601.0001.16.007076-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	44.000,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.005272-6	21601.0001.16.005233-3	21601.0001.16.009168-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	24.940,67		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005416-8	21601.0001.16.005363-1	21601.0001.16.009423-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	24.940,67		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007304-9	21601.0001.16.006630-1	21601.0001.16.013169-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	133.800,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007454-1	21601.0001.16.006897-3	21601.0001.16.013461-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007661-7	21601.0001.16.006864-7	21601.0001.16.013345-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007685-4	21601.0001.16.007133-8	21601.0001.16.013732-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007851-2	21601.0001.16.007059-5	21601.0001.16.013841-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008012-6	21601.0001.16.007470-1	21601.0001.16.013515-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	133.800,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008120-3	21601.0001.16.007208-3	21601.0001.16.013900-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	133.800,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008381-8	21601.0001.16.007683-6	21601.0001.16.014089-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005460-5	21601.0001.16.007992-4	21601.0001.16.014827-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	24.940,67		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009021-0	21601.0001.16.008241-0	21601.0001.16.015464-4	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	135.200,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008292-7	21601.0001.16.007567-8	21601.0001.16.016415-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009257-4	21601.0001.16.009531-8	21601.0001.16.019587-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	24.940,67		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010103-4	21601.0001.16.009835-1	21601.0001.16.019512-1	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	376.114,53		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001796-1 EM 30/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010312-6	21601.0001.16.009985-2	21601.0001.16.019731-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	24.940,67		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010807-1	21601.0001.16.010372-8	21601.0001.16.020318-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	135.200,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011713-5	21601.0001.16.011322-7	21601.0001.16.021875-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011955-3	21601.0001.16.011547-5	21601.0001.16.021997-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	135.200,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011635-1	21601.0001.16.011889-1	21601.0001.16.022940-7	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	24.940,67		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010597-8	21601.0001.16.010294-2	21601.0001.16.024394-9	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	9.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013254-1	21601.0001.16.012962-1	21601.0001.16.025725-7	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014956-8	21601.0001.16.015689-9	21601.0001.16.034473-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	135.200,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016630-6	21601.0001.16.017152-9	21601.0001.16.034655-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	135.200,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016906-2	21601.0001.16.017548-6	21601.0001.16.035285-3	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017037-0	21601.0001.16.017633-4	21601.0001.16.035511-9	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.500,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014631-3	21601.0001.16.014976-0	21601.0001.16.039967-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	9.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 1.951.409,35**

CREDOR : 2011002111 **NOME : FMS DE ITANHANGÁ** **CNPJ : 13.925.320/0001-02**

21601.0001.16.000227-3	21601.0001.16.000372-3	21601.0001.16.000195-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000390-3	21601.0001.16.000057-0	21601.0001.16.000336-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000555-8	21601.0001.16.000426-6	21601.0001.16.000534-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001546-4	21601.0001.16.000941-1	21601.0001.16.000845-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001056-1	21601.0001.16.001072-1	21601.0001.16.002852-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001309-7	21601.0001.16.000842-3	21601.0001.16.003046-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001762-9	21601.0001.16.001534-9	21601.0001.16.002776-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003433-7	21601.0001.16.002783-5	21601.0001.16.005289-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	11.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003525-2	21601.0001.16.003102-6	21601.0001.16.005161-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	800,00		Repasse Fundo a Fundo de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate a Endemias, por um período de 04 meses(02, 03, 04, 05), como fórmula de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zica, conforme Decreto 282/2016, Portaria nº 008/2016GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002022-0	21601.0001.16.003030-5	21601.0001.16.007170-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002528-1	21601.0001.16.002065-2	21601.0001.16.007348-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.065,74		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003331-4	21601.0001.16.002669-3	21601.0001.16.007493-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.256,44		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005186-1	21601.0001.16.005146-9	21601.0001.16.009251-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.170,16		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005286-6	21601.0001.16.005241-4	21601.0001.16.009340-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.170,16		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007388-1	21601.0001.16.006714-4	21601.0001.16.013141-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.800,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007514-9	21601.0001.16.006957-0	21601.0001.16.013443-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007832-6	21601.0001.16.007040-4	21601.0001.16.013859-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007963-2	21601.0001.16.007421-3	21601.0001.16.013598-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.800,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008175-0	21601.0001.16.007308-1	21601.0001.16.013983-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.800,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008394-1	21601.0001.16.007696-8	21601.0001.16.014071-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005526-1	21601.0001.16.008094-9	21601.0001.16.014731-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.170,16		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009104-7	21601.0001.16.008323-9	21601.0001.16.015547-0	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.800,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.010125-5	21601.0001.16.009712-4	21601.0001.16.019412-3	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	105.811,16		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001144-9 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009181-0	21601.0001.16.009459-1	21601.0001.16.019645-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.170,16		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010305-3	21601.0001.16.009978-1	21601.0001.16.019757-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.170,16		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010761-1	21601.0001.16.010387-6	21601.0001.16.020401-3	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.800,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011857-3	21601.0001.16.011448-7	21601.0001.16.022080-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.800,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011618-1	21601.0001.16.011872-5	21601.0001.16.022968-7	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.170,16		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.013336-1	21601.0001.16.013047-4	21601.0001.16.025707-9	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.500,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.011369-5	21601.0001.16.014026-7	21601.0001.16.028705-9	NOB	01809	30/09/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	20.000,00		Ref a repasse recurso financeiro de incentivo financeiro destinado ao fortalecimento regional das CIR´S conf memo n°124/SE/CIB/SES/MT fl.02, Oficio n°071/16/COSEMS fl.03-04, resolução CIB/MT n°112/15 fl.05, decreto orçamentário n°288/2016, Despacho do ordenador de despesas GBSAAS fl.07, e despacho SUPOCF fl.08. "JFOS" processo n°350401/2016.
21601.0001.16.014930-4	21601.0001.16.015663-5	21601.0001.16.034572-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.800,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016709-4	21601.0001.16.017231-2	21601.0001.16.034734-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	3.800,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016866-1	21601.0001.16.017529-1	21601.0001.16.035303-5	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.500,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017066-4	21601.0001.16.017661-1	21601.0001.16.035493-7	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.500,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

Total Credor: ***** 251.409,92**

CREDOR : 2011002146 **NOME : FMS DE TABAPORÃ** **CNPJ : 14.416.015/0001-40**

21601.0001.16.000149-8	21601.0001.16.000294-8	21601.0001.16.000110-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000368-7	21601.0001.16.000277-8	21601.0001.16.000388-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000482-9	21601.0001.16.000149-6	21601.0001.16.000251-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.442,42		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000678-3	21601.0001.16.000547-5	21601.0001.16.000487-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000711-9	21601.0001.16.000580-7	21601.0001.16.000627-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001407-7	21601.0001.16.000976-4	21601.0001.16.000885-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001498-0	21601.0001.16.000894-6	21601.0001.16.000867-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001148-5	21601.0001.16.001161-0	21601.0001.16.002937-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001261-9	21601.0001.16.000794-1	21601.0001.16.002961-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.442,42		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001780-7	21601.0001.16.001552-7	21601.0001.16.002797-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.144,46		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001810-2	21601.0001.16.001227-7	21601.0001.16.002670-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003507-4	21601.0001.16.002854-8	21601.0001.16.005218-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	28.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003671-2	21601.0001.16.003241-3	21601.0001.16.005092-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	6.400,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001997-4	21601.0001.16.003005-4	21601.0001.16.007149-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.144,46		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002535-4	21601.0001.16.002072-5	21601.0001.16.007276-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.116,13		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003320-9	21601.0001.16.002658-8	21601.0001.16.007513-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.144,46		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002535-4	21601.0001.16.002072-5	21601.0001.16.007898-0	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.116,13)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005270-1	21601.0001.16.005231-7	21601.0001.16.009166-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.884,46		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005419-2	21601.0001.16.005365-8	21601.0001.16.009425-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.884,46		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005270-1	21601.0001.16.005231-7	21601.0001.16.009482-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.884,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005419-2	21601.0001.16.005365-8	21601.0001.16.009609-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.884,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005270-1	21601.0001.16.005231-7	21601.0001.16.010390-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.884,46		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005419-2	21601.0001.16.005365-8	21601.0001.16.010457-4	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.884,46		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005270-1	21601.0001.16.005231-7	21601.0001.16.010587-2	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.884,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005419-2	21601.0001.16.005365-8	21601.0001.16.010653-4	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.884,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005419-2	21601.0001.16.005365-8	21601.0001.16.011300-1	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.884,46		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007294-8	21601.0001.16.006620-2	21601.0001.16.013167-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.680,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007456-8	21601.0001.16.006899-1	21601.0001.16.013463-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.112,87		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007667-6	21601.0001.16.006870-1	21601.0001.16.013347-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007683-8	21601.0001.16.007131-1	21601.0001.16.013734-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007853-9	21601.0001.16.007061-7	21601.0001.16.013839-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.112,87		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008010-1	21601.0001.16.007468-1	21601.0001.16.013513-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.680,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008114-9	21601.0001.16.007202-4	21601.0001.16.013898-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.680,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008383-4	21601.0001.16.007685-2	21601.0001.16.014091-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.112,87		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005458-3	21601.0001.16.007990-8	21601.0001.16.014825-3	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.884,46		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005458-3	21601.0001.16.007990-8	21601.0001.16.015405-9	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.884,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009023-7	21601.0001.16.008243-7	21601.0001.16.015462-8	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.680,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002535-4	21601.0001.16.002072-5	21601.0001.16.016516-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.116,13		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005270-1	21601.0001.16.005231-7	21601.0001.16.016428-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.884,46		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005458-3	21601.0001.16.007990-8	21601.0001.16.016309-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.884,46		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008286-2	21601.0001.16.007561-9	21601.0001.16.016417-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.005458-3	21601.0001.16.007990-8	21601.0001.16.016680-4	NOB	65546	21/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.884,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005458-3	21601.0001.16.007990-8	21601.0001.16.017136-0	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.884,46		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009279-5	21601.0001.16.009553-9	21601.0001.16.019589-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.884,46		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010106-9	21601.0001.16.009838-4	21601.0001.16.019500-6	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	113.203,34		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001761-7 EM 23/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010318-5	21601.0001.16.009991-7	21601.0001.16.019733-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.884,46		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009279-5	21601.0001.16.009553-9	21601.0001.16.020061-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.884,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010318-5	21601.0001.16.009991-7	21601.0001.16.020129-4	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.884,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010805-5	21601.0001.16.010370-1	21601.0001.16.020316-5	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.680,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009279-5	21601.0001.16.009553-9	21601.0001.16.022134-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.884,46		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010318-5	21601.0001.16.009991-7	21601.0001.16.022221-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.884,46		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011699-6	21601.0001.16.011308-1	21601.0001.16.021877-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011945-6	21601.0001.16.011537-8	21601.0001.16.021995-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.892,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011637-6	21601.0001.16.011891-1	21601.0001.16.022942-3	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.884,46		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011637-6	21601.0001.16.011891-1	21601.0001.16.023518-0	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.884,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010595-1	21601.0001.16.010292-6	21601.0001.16.024396-5	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011637-6	21601.0001.16.011891-1	21601.0001.16.024456-2	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.884,46		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011637-6	21601.0001.16.011891-1	21601.0001.16.024563-1	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.884,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013256-8	21601.0001.16.012964-6	21601.0001.16.025727-3	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.112,87		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014954-1	21601.0001.16.015687-2	21601.0001.16.034471-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.892,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016636-5	21601.0001.16.017158-8	21601.0001.16.034653-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	32.492,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016910-0	21601.0001.16.017550-8	21601.0001.16.035283-7	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.112,87		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017039-7	21601.0001.16.017635-0	21601.0001.16.035513-5	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.112,87		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014633-1	21601.0001.16.014978-7	21601.0001.16.039969-8	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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:							***** 523.014,13**		
CREDOR : 2011002162	**NOME : FMS DE VALE DE SÃO DOMINGOS**				**CNPJ : 11.569.714/0001-31**				
21601.0001.16.000174-9	21601.0001.16.000319-7	21601.0001.16.000103-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000364-4	21601.0001.16.000273-5	21601.0001.16.000384-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	237,39		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000487-1	21601.0001.16.000154-2	21601.0001.16.000244-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	960,67		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000693-7	21601.0001.16.000562-9	21601.0001.16.000480-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000725-9	21601.0001.16.000594-7	21601.0001.16.000621-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001411-5	21601.0001.16.000980-2	21601.0001.16.000881-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001507-3	21601.0001.16.000903-9	21601.0001.16.000874-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001187-6	21601.0001.16.001198-1	21601.0001.16.002944-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001224-4	21601.0001.16.000757-5	21601.0001.16.002954-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001791-2	21601.0001.16.001563-2	21601.0001.16.002804-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.048,20		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001797-1	21601.0001.16.001214-5	21601.0001.16.002676-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003449-3	21601.0001.16.002800-9	21601.0001.16.005211-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003678-1	21601.0001.16.003249-9	21601.0001.16.005130-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003678-1	21601.0001.16.003249-9	21601.0001.16.005404-6	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(2.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002000-1	21601.0001.16.003008-9	21601.0001.16.007142-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.048,20		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002544-3	21601.0001.16.002081-4	21601.0001.16.007269-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	600,23		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003316-0	21601.0001.16.002654-5	21601.0001.16.007520-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.048,20		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003678-1	21601.0001.16.003249-9	21601.0001.16.007137-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002544-3	21601.0001.16.002081-4	21601.0001.16.007895-6	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(600,23)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003678-1	21601.0001.16.003249-9	21601.0001.16.007892-1	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(2.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005263-7	21601.0001.16.005224-4	21601.0001.16.009159-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	598,85		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005428-1	21601.0001.16.005374-7	21601.0001.16.009432-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	598,85		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005263-7	21601.0001.16.005224-4	21601.0001.16.009479-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(598,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005428-1	21601.0001.16.005374-7	21601.0001.16.009612-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(598,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003678-1	21601.0001.16.003249-9	21601.0001.16.010254-7	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.005263-7	21601.0001.16.005224-4	21601.0001.16.010387-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	598,85		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005428-1	21601.0001.16.005374-7	21601.0001.16.010460-4	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	598,85		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.003678-1	21601.0001.16.003249-9	21601.0001.16.010579-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(2.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005263-7	21601.0001.16.005224-4	21601.0001.16.010584-8	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(598,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005428-1	21601.0001.16.005374-7	21601.0001.16.010656-9	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(598,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005428-1	21601.0001.16.005374-7	21601.0001.16.011303-4	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	598,85		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005428-1	21601.0001.16.005374-7	21601.0001.16.011443-1	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(598,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007295-6	21601.0001.16.006621-0	21601.0001.16.013160-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007477-0	21601.0001.16.006920-1	21601.0001.16.013469-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.083,38		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007669-2	21601.0001.16.006872-8	21601.0001.16.013353-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007677-3	21601.0001.16.007125-7	21601.0001.16.013740-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007859-8	21601.0001.16.007067-6	21601.0001.16.013830-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.083,38		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008017-7	21601.0001.16.007475-2	21601.0001.16.013506-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008145-9	21601.0001.16.007233-4	21601.0001.16.013891-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008374-5	21601.0001.16.007676-3	21601.0001.16.014097-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.083,38		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005451-6	21601.0001.16.007983-5	21601.0001.16.014820-2	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	598,85		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005451-6	21601.0001.16.007983-5	21601.0001.16.015403-2	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(598,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009014-8	21601.0001.16.008234-8	21601.0001.16.015455-5	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002544-3	21601.0001.16.002081-4	21601.0001.16.016513-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	600,23		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005263-7	21601.0001.16.005224-4	21601.0001.16.016262-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	598,85		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005428-1	21601.0001.16.005374-7	21601.0001.16.016628-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	598,85		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005451-6	21601.0001.16.007983-5	21601.0001.16.016312-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	598,85		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008300-1	21601.0001.16.007575-9	21601.0001.16.016423-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009272-8	21601.0001.16.009546-6	21601.0001.16.019596-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	598,85		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010116-6	21601.0001.16.009846-5	21601.0001.16.019491-3	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	99.124,15		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001760-9 EM 23/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010319-3	21601.0001.16.009992-5	21601.0001.16.019810-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	598,85		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009272-8	21601.0001.16.009546-6	21601.0001.16.020064-6	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(598,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010319-3	21601.0001.16.009992-5	21601.0001.16.020174-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(598,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010793-8	21601.0001.16.010354-1	21601.0001.16.020309-2	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009272-8	21601.0001.16.009546-6	21601.0001.16.022137-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	598,85		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010319-3	21601.0001.16.009992-5	21601.0001.16.022266-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	598,85		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011705-4	21601.0001.16.011314-6	21601.0001.16.021883-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011946-4	21601.0001.16.011538-6	21601.0001.16.021988-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.003678-1	21601.0001.16.003249-9	21601.0001.16.022605-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.011630-9	21601.0001.16.011884-9	21601.0001.16.022949-0	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	598,85		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011630-9	21601.0001.16.011884-9	21601.0001.16.023521-0	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(598,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010485-8	21601.0001.16.010181-4	21601.0001.16.024402-3	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011630-9	21601.0001.16.011884-9	21601.0001.16.024459-7	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	598,85		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011630-9	21601.0001.16.011884-9	21601.0001.16.024566-6	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(598,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013280-0	21601.0001.16.012987-5	21601.0001.16.025733-8	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.083,38		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.016587-3	21601.0001.16.017109-1	21601.0001.16.034646-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	12.000,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016924-0	21601.0001.16.017557-5	21601.0001.16.035277-2	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.083,38		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017033-8	21601.0001.16.017629-6	21601.0001.16.035519-4	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.083,38		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014639-9	21601.0001.16.014983-3	21601.0001.16.039975-2	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.014885-5	21601.0001.16.019093-0	21601.0001.16.039858-6	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.334.1.1	12.000,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.

Total Credor: ***** 246.489,49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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 : 2011002170	**NOME : FMS DE NOVO SANTO ANTONIO**			**CNPJ : 13.847.151/0001-21**					
21601.0001.16.000194-3	21601.0001.16.000339-1	21601.0001.16.000231-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000341-5	21601.0001.16.000249-2	21601.0001.16.000413-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000504-3	21601.0001.16.000171-2	21601.0001.16.000371-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000617-1	21601.0001.16.000487-8	21601.0001.16.000569-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001414-1	21601.0001.16.000983-7	21601.0001.16.000910-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001517-0	21601.0001.16.000913-6	21601.0001.16.000810-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001086-1	21601.0001.16.001101-7	21601.0001.16.002817-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001328-3	21601.0001.16.000861-1	21601.0001.16.003080-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001687-8	21601.0001.16.001459-8	21601.0001.16.002698-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.003404-3	21601.0001.16.002754-1	21601.0001.16.005324-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	5.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003573-2	21601.0001.16.003142-5	21601.0001.16.005202-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001976-1	21601.0001.16.002986-2	21601.0001.16.007248-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002598-2	21601.0001.16.002135-7	21601.0001.16.007383-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	457,25		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003374-8	21601.0001.16.002711-8	21601.0001.16.007422-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005204-1	21601.0001.16.005166-3	21601.0001.16.009286-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	417,13		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005319-6	21601.0001.16.005272-4	21601.0001.16.009306-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	417,13		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007353-7	21601.0001.16.006679-2	21601.0001.16.013252-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.900,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007442-8	21601.0001.16.006885-1	21601.0001.16.013484-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007869-5	21601.0001.16.007077-3	21601.0001.16.013812-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007994-2	21601.0001.16.007452-3	21601.0001.16.013634-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.900,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008211-0	21601.0001.16.007345-4	21601.0001.16.014018-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.688,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008486-5	21601.0001.16.007786-7	21601.0001.16.014118-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005504-0	21601.0001.16.008035-3	21601.0001.16.014696-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	417,13		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009001-6	21601.0001.16.008221-6	21601.0001.16.015582-9	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.688,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010027-5	21601.0001.16.009781-7	21601.0001.16.019438-7	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	97.659,25		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001223-2 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009294-9	21601.0001.16.009568-7	21601.0001.16.019610-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	417,13		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009321-1	21601.0001.16.010059-1	21601.0001.16.019824-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	417,13		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010884-5	21601.0001.16.010457-0	21601.0001.16.020436-6	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.688,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011961-8	21601.0001.16.011553-1	21601.0001.16.022115-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.688,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011694-5	21601.0001.16.011948-9	21601.0001.16.022876-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	417,13		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.013277-0	21601.0001.16.012984-0	21601.0001.16.025748-6	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014897-9	21601.0001.16.015630-9	21601.0001.16.034523-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.688,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016680-2	21601.0001.16.017202-9	21601.0001.16.034769-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	10.688,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016764-7	21601.0001.16.017473-0	21601.0001.16.035381-7	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.386,34		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017003-6	21601.0001.16.017601-6	21601.0001.16.035415-5	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.386,34		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

Total Credor: ***** 234.307,88**

CREDOR : 2011002189 **NOME : FMS DE NOVA BRASILANDIA** **CNPJ : 11.940.918/0001-37**

21601.0001.16.000210-9	21601.0001.16.000355-3	21601.0001.16.000216-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000325-3	21601.0001.16.000232-8	21601.0001.16.000426-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	712,17		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000505-1	21601.0001.16.000172-0	21601.0001.16.000356-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000636-8	21601.0001.16.000506-8	21601.0001.16.000554-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000761-5	21601.0001.16.000630-7	21601.0001.16.000696-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001460-3	21601.0001.16.001029-0	21601.0001.16.000923-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001531-6	21601.0001.16.000926-8	21601.0001.16.000825-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001103-5	21601.0001.16.001117-3	21601.0001.16.002832-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001344-5	21601.0001.16.000877-6	21601.0001.16.003065-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001848-1	21601.0001.16.001265-1	21601.0001.16.002601-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003390-1	21601.0001.16.002740-1	21601.0001.16.005309-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	9.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003549-1	21601.0001.16.003124-7	21601.0001.16.005176-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003549-1	21601.0001.16.003124-7	21601.0001.16.005416-1	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(2.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002584-2	21601.0001.16.002121-7	21601.0001.16.007368-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	964,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003549-1	21601.0001.16.003124-7	21601.0001.16.007098-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002584-2	21601.0001.16.002121-7	21601.0001.16.007954-5	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(964,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005221-1	21601.0001.16.005182-5	21601.0001.16.009271-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	814,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005334-1	21601.0001.16.005286-4	21601.0001.16.009321-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	814,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005221-1	21601.0001.16.005182-5	21601.0001.16.009536-2	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(814,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005334-1	21601.0001.16.005286-4	21601.0001.16.009556-7	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(814,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005221-1	21601.0001.16.005182-5	21601.0001.16.010513-9	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	814,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005334-1	21601.0001.16.005286-4	21601.0001.16.010404-3	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	814,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005221-1	21601.0001.16.005182-5	21601.0001.16.010709-3	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(814,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005334-1	21601.0001.16.005286-4	21601.0001.16.010600-3	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(814,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005334-1	21601.0001.16.005286-4	21601.0001.16.011248-8	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	814,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007366-9	21601.0001.16.006692-1	21601.0001.16.013237-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.476,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007594-7	21601.0001.16.006797-7	21601.0001.16.013278-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007737-0	21601.0001.16.007185-0	21601.0001.16.013665-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007974-8	21601.0001.16.007432-9	21601.0001.16.013618-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.476,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008227-7	21601.0001.16.007361-6	21601.0001.16.014003-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.476,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.005572-5	21601.0001.16.008140-6	21601.0001.16.014711-7	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	814,00		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005572-5	21601.0001.16.008140-6	21601.0001.16.015348-6	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(814,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009130-6	21601.0001.16.008349-2	21601.0001.16.015568-3	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.476,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005572-5	21601.0001.16.008140-6	21601.0001.16.016218-3	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	814,00		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002584-2	21601.0001.16.002121-7	21601.0001.16.016572-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	964,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005221-1	21601.0001.16.005182-5	21601.0001.16.016477-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	814,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.008349-4	21601.0001.16.007624-0	21601.0001.16.016349-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010148-4	21601.0001.16.009753-1	21601.0001.16.019354-2	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	101.283,29		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001805-2 EM 30/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009160-8	21601.0001.16.009438-9	21601.0001.16.019625-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	814,00		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009299-1	21601.0001.16.010038-9	21601.0001.16.019839-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	814,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009160-8	21601.0001.16.009438-9	21601.0001.16.020075-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(814,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009299-1	21601.0001.16.010038-9	21601.0001.16.020185-5	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(814,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010840-3	21601.0001.16.010413-9	21601.0001.16.020421-8	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.476,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009160-8	21601.0001.16.009438-9	21601.0001.16.022148-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	814,00		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009299-1	21601.0001.16.010038-9	21601.0001.16.022277-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	814,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011763-1	21601.0001.16.011372-3	21601.0001.16.021910-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011971-5	21601.0001.16.011563-7	21601.0001.16.022100-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.476,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011670-8	21601.0001.16.011924-1	21601.0001.16.022891-5	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	814,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011670-8	21601.0001.16.011924-1	21601.0001.16.023495-8	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(814,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010531-5	21601.0001.16.010227-6	21601.0001.16.024328-0	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011670-8	21601.0001.16.011924-1	21601.0001.16.024433-3	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	814,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011670-8	21601.0001.16.011924-1	21601.0001.16.024540-2	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(814,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.014917-7	21601.0001.16.015650-3	21601.0001.16.034592-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.476,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016662-4	21601.0001.16.017184-7	21601.0001.16.034754-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	15.476,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.014618-6	21601.0001.16.014882-9	21601.0001.16.039925-6	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 268.321,97**

CREDOR : 2011002200 NOME : FMS DE POCONÉ CNPJ : 11.975.531/0001-16

21601.0001.16.000176-5	21601.0001.16.000321-9	21601.0001.16.000238-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000352-0	21601.0001.16.000260-3	21601.0001.16.000407-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000492-6	21601.0001.16.000159-3	21601.0001.16.000379-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.484,56		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000624-4	21601.0001.16.000494-0	21601.0001.16.000576-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000746-1	21601.0001.16.000615-3	21601.0001.16.000712-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001416-6	21601.0001.16.000985-3	21601.0001.16.000904-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001526-1	21601.0001.16.000921-7	21601.0001.16.000803-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001193-0	21601.0001.16.001204-8	21601.0001.16.002810-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.747,42		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001333-1	21601.0001.16.000866-0	21601.0001.16.003087-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.484,56		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001896-1	21601.0001.16.001313-3	21601.0001.16.002585-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003445-0	21601.0001.16.002796-7	21601.0001.16.005331-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	57.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003583-1	21601.0001.16.003149-2	21601.0001.16.005146-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	17.600,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002605-9	21601.0001.16.002142-1	21601.0001.16.007389-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.325,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.002605-9	21601.0001.16.002142-1	21601.0001.16.007962-6	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.325,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005197-5	21601.0001.16.005157-4	21601.0001.16.009293-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.311,42		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005327-7	21601.0001.16.005279-1	21601.0001.16.009299-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.311,42		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005197-5	21601.0001.16.005157-4	21601.0001.16.009544-3	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.311,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005327-7	21601.0001.16.005279-1	21601.0001.16.009548-6	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.311,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005197-5	21601.0001.16.005157-4	21601.0001.16.010521-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.311,42		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005327-7	21601.0001.16.005279-1	21601.0001.16.010396-9	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.311,42		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005197-5	21601.0001.16.005157-4	21601.0001.16.010717-4	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.311,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005327-7	21601.0001.16.005279-1	21601.0001.16.010592-9	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.311,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005327-7	21601.0001.16.005279-1	21601.0001.16.011240-2	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.311,42		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007331-6	21601.0001.16.006657-1	21601.0001.16.013259-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	58.540,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007607-2	21601.0001.16.006810-8	21601.0001.16.013262-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007752-4	21601.0001.16.007252-0	21601.0001.16.013649-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008003-7	21601.0001.16.007461-2	21601.0001.16.013641-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	56.140,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008243-9	21601.0001.16.007377-2	21601.0001.16.014025-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	58.040,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.005501-6	21601.0001.16.008032-9	21601.0001.16.014689-7	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.311,42		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005501-6	21601.0001.16.008032-9	21601.0001.16.015340-0	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.311,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009008-3	21601.0001.16.008228-3	21601.0001.16.015589-6	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	58.040,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005501-6	21601.0001.16.008032-9	21601.0001.16.016210-8	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.311,42		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002605-9	21601.0001.16.002142-1	21601.0001.16.016581-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.325,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005197-5	21601.0001.16.005157-4	21601.0001.16.016485-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.311,42		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.008304-4	21601.0001.16.007579-1	21601.0001.16.016333-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.005197-5	21601.0001.16.005157-4	21601.0001.16.016684-7	NOB	65546	21/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.311,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005197-5	21601.0001.16.005157-4	21601.0001.16.017145-1	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.311,42		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.010041-0	21601.0001.16.009793-0	21601.0001.16.019409-3	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	162.634,41		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001752-8 EM 23/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009283-3	21601.0001.16.009557-1	21601.0001.16.019603-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.311,42		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009327-9	21601.0001.16.010066-4	21601.0001.16.019817-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.311,42		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009283-3	21601.0001.16.009557-1	21601.0001.16.020067-0	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.311,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009327-9	21601.0001.16.010066-4	21601.0001.16.020177-4	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.311,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010892-6	21601.0001.16.010465-1	21601.0001.16.020443-9	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	58.040,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009283-3	21601.0001.16.009557-1	21601.0001.16.022140-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.311,42		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009327-9	21601.0001.16.010066-4	21601.0001.16.022269-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.311,42		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011742-9	21601.0001.16.011351-0	21601.0001.16.021894-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011979-0	21601.0001.16.011571-8	21601.0001.16.022122-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	58.040,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011691-0	21601.0001.16.011945-4	21601.0001.16.022869-9	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.311,42		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011691-0	21601.0001.16.011945-4	21601.0001.16.023487-7	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.311,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010516-1	21601.0001.16.010212-8	21601.0001.16.024314-0	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011691-0	21601.0001.16.011945-4	21601.0001.16.024425-2	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.311,42		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011691-0	21601.0001.16.011945-4	21601.0001.16.024532-1	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.311,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.014892-8	21601.0001.16.015625-2	21601.0001.16.034530-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	58.040,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016718-3	21601.0001.16.017240-1	21601.0001.16.034776-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	58.040,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.014656-9	21601.0001.16.014899-3	21601.0001.16.039941-8	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 833.988,68**

CREDOR : 2011002243 **NOME : FMS DE VÁRZEA GRANDE** **CNPJ : 11.364.895/0001-60**

21601.0001.16.000173-0	21601.0001.16.000318-9	21601.0001.16.000102-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.700,70		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000499-3	21601.0001.16.000166-6	21601.0001.16.000243-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000686-4	21601.0001.16.000555-6	21601.0001.16.000479-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000721-6	21601.0001.16.000590-4	21601.0001.16.000617-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001506-5	21601.0001.16.000902-0	21601.0001.16.000875-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001043-8	21601.0001.16.001377-1	21601.0001.16.002497-1	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	210.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DE VÁRZEA GRANDE - UTI ADULTO 10 LEITOS), do mês de dezembro de 2015, conforme memo. 006/GBSAAS, planilha de valores e Despacho da Secretaria Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo 3969/2016.
21601.0001.16.001188-4	21601.0001.16.001199-8	21601.0001.16.002945-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.700,70		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001223-6	21601.0001.16.000756-7	21601.0001.16.002953-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001794-7	21601.0001.16.001211-0	21601.0001.16.002677-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.743,88		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003448-5	21601.0001.16.002799-1	21601.0001.16.005210-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	139.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003679-8	21601.0001.16.003250-2	21601.0001.16.005174-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	104.800,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.000982-0	21601.0001.16.002897-1	21601.0001.16.007126-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	641.086,22		Ref DEA ¿ A Repasse para pagamento serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de Media Complexidade (Urgengia e Emergencia R$ 142.463,61; Custeio - Hosp. e Pronto Socorro Municipal de VG R$498.622,62)), Conf. Processo 686086/2015 competência DEZEMBRO/2015, Conf. Memo N° 670/2015/GBSAS FL02.
21601.0001.16.002541-9	21601.0001.16.002078-4	21601.0001.16.007268-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	50.238,11		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.002541-9	21601.0001.16.002078-4	21601.0001.16.007894-8	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(50.238,11)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.004563-0	21601.0001.16.004924-3	21601.0001.16.008963-1	NOB	00777	26/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	750.000,00		Repasse Financeiros da 1ª PARCELA para Custeio da Alta Complexidade para garantir o acesso aos usuários do SUS, pacientes assistidos pelo HPSM/V.G. nos Termos da Portaria nº 029/2016/GBSES, conforme Despacho da Secretária Adjunta Ordenadora de Despesas, Processos nº 47363/2016 e 117682/2016.
21601.0001.16.004564-9	21601.0001.16.004925-1	21601.0001.16.008956-7	NOB	00777	26/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.000.000,00		Repasse Financeiros da 1ª PARCELA para Custeio da Média Complexidade para garantir o acesso aos usuários do SUS, pacientes assistidos pelo HPSM/V.G. nos Termos da Portaria nº 029/2016/GBSES, conforme Despacho da Secretária Adjunta Ordenadora de Despesas, Processos nº 47363/2016 e 117682/2016.
21601.0001.16.005262-9	21601.0001.16.005223-6	21601.0001.16.009158-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.269,08		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005427-3	21601.0001.16.005373-9	21601.0001.16.009433-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.269,08		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.006224-1	21601.0001.16.005419-0	21601.0001.16.009469-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	210.000,00		Ref. a repasse para Pgt° de serviços de procedimentos ambulatorial e hospitalar de Alta Complexidades (Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várze Grande - Valor R$210.000,00), Competencia Janeiro/2016, Conforme Memo N°466/GBSES/SES/MT/2016.
21601.0001.16.006226-8	21601.0001.16.005422-0	21601.0001.16.009467-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	210.000,00		REF. a repasse a para pagamento de serviços de procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZA GRANDE - R$210.000,00) RELATIVO AO MÊS MARÇO 2016, Conf. Memo Nº468/GBSES/SES/MT/2016. Despacho Ordenadora despesa.
21601.0001.16.006227-6	21601.0001.16.005426-3	21601.0001.16.009472-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	210.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade para o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, ref. ao mês de fevereiro de 2016, conf. memo. 456, memo. 467/GBSES, planilha de valores e Despacho da Sec. Adj. Ordenadora de Despesas, Processo 209145/2016.
21601.0001.16.005262-9	21601.0001.16.005223-6	21601.0001.16.009478-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(52.269,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005427-3	21601.0001.16.005373-9	21601.0001.16.009613-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(52.269,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005262-9	21601.0001.16.005223-6	21601.0001.16.010386-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.269,08		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005427-3	21601.0001.16.005373-9	21601.0001.16.010461-2	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.269,08		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005262-9	21601.0001.16.005223-6	21601.0001.16.010583-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(52.269,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005427-3	21601.0001.16.005373-9	21601.0001.16.010657-7	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(52.269,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.006638-7	21601.0001.16.005919-2	21601.0001.16.011083-3	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	641.086,23		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de janeiro/16, conforme Portaria nº 070/16/GBSES, Decreto 557/16, Planilha de Valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224918/2016.
21601.0001.16.006649-2	21601.0001.16.005926-5	21601.0001.16.011059-0	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	42.300,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de janeiro/16, conforme Portaria nº 070/16/GBSES, Decreto 557/16, Planilha de Valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224918/2016.
21601.0001.16.006684-0	21601.0001.16.005954-0	21601.0001.16.011055-8	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	641.086,22		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de fevereiro/16, Portaria nº 071/16GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224919/2016.
21601.0001.16.006693-1	21601.0001.16.005961-3	21601.0001.16.011054-1	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	42.300,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de fevereiro/16, Portaria nº 071/16GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224919/2016.
21601.0001.16.006716-2	21601.0001.16.006030-1	21601.0001.16.011174-0	NOB	00777	18/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	641.086,23		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, conforme Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 492/SES, Planilha de Valores e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.
21601.0001.16.006721-9	21601.0001.16.005981-8	21601.0001.16.011191-0	NOB	00777	18/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	42.300,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto 557/16, conforme memo. nº 492/SES, Planilha de valores e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005427-3	21601.0001.16.005373-9	21601.0001.16.011304-2	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.269,08		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005427-3	21601.0001.16.005373-9	21601.0001.16.011444-8	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(52.269,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007323-5	21601.0001.16.006649-0	21601.0001.16.013159-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	44.352,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007668-4	21601.0001.16.006871-1	21601.0001.16.013354-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007678-1	21601.0001.16.007126-5	21601.0001.16.013741-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008016-9	21601.0001.16.007474-4	21601.0001.16.013505-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	44.352,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008144-0	21601.0001.16.007232-6	21601.0001.16.013890-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	44.352,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.005450-8	21601.0001.16.007982-7	21601.0001.16.014821-0	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.269,08		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005450-8	21601.0001.16.007982-7	21601.0001.16.015404-0	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(52.269,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009015-6	21601.0001.16.008235-6	21601.0001.16.015454-7	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	45.752,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.15.025925-1	21601.0001.15.028127-6	21601.0001.16.015693-0	NOB	00777	14/06/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	641.086,22		DECRETO 2269. a Repasse para Pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (URGENCIA E EMERGENCIA R$ 142.463,61, CUSTEIO HPSM DE VG. R$ 498.622,62), relativo ao mês de NOVEMBRO/2015, PROC 686084/2015
21601.0001.16.008962-1	21601.0001.16.008449-9	21601.0001.16.015716-3	NOB	00777	14/06/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	750.000,00		Repasse Financeiro da 2ª Parcela para Custeio da Alta Complexidade para garantir o acesso aos usuários do SUS dos pacientes assistidos pelo HPSM DE Várzea Grande nos Termos da PORTARIA nº 029/2016/GBSES, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas as fls. 15, Processo nº 47363/2016.
21601.0001.16.008963-8	21601.0001.16.008450-2	21601.0001.16.015715-5	NOB	00777	14/06/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	1.000.000,00		Repasse Financeiro da 2ª Parcela para Custeio da Média Complexidade para garantir o acesso aos usuários do SUS dos pacientes assistidos pelo HPSM DE Várzea Grande nos Termos da PORTARIA nº 029/2016/GBSES, Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas as fls. 15, Processo nº 47363/2016.
21601.0001.16.009385-6	21601.0001.16.008549-5	21601.0001.16.016042-3	NOB	00777	16/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	641.086,23		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.
21601.0001.16.009386-4	21601.0001.16.008550-9	21601.0001.16.016039-3	NOB	00777	16/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	252.300,00		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de ALTA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002541-9	21601.0001.16.002078-4	21601.0001.16.016512-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	50.238,11		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005427-3	21601.0001.16.005373-9	21601.0001.16.016629-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.269,08		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005450-8	21601.0001.16.007982-7	21601.0001.16.016313-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.269,08		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008293-5	21601.0001.16.007568-6	21601.0001.16.016424-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.002541-9	21601.0001.16.002078-4	21601.0001.16.016685-5	NOB	65546	21/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(50.238,11)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005427-3	21601.0001.16.005373-9	21601.0001.16.016695-2	NOB	65546	21/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(52.269,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002541-9	21601.0001.16.002078-4	21601.0001.16.017146-8	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	50.238,11		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005262-9	21601.0001.16.005223-6	21601.0001.16.017137-9	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.269,08		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005427-3	21601.0001.16.005373-9	21601.0001.16.017156-5	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.269,08		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005262-9	21601.0001.16.005223-6	21601.0001.16.017232-4	NOB	65546	28/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(52.269,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.15.026115-7	21601.0001.15.028133-0	21601.0001.16.018412-8	NOB	00777	11/07/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	210.000,00		pagamento dos serviços de ALTA COMPLEXIDADE, em caráter de urgência relativo ao mês de NOVEMBRO/2015 (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE), conf. Memorando Nº 003/GBSAAS/16 fl 03, Planilha de Valores fl 04 PROC 3927/2016
21601.0001.16.009271-1	21601.0001.16.009545-8	21601.0001.16.019597-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.269,08		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010118-2	21601.0001.16.009847-3	21601.0001.16.019513-8	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	678.870,54		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001267-4 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010326-6	21601.0001.16.009999-2	21601.0001.16.019811-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.269,08		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009271-1	21601.0001.16.009545-8	21601.0001.16.020065-4	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(52.269,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010326-6	21601.0001.16.009999-2	21601.0001.16.020175-8	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(52.269,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010792-1	21601.0001.16.010353-1	21601.0001.16.020308-4	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	45.752,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011107-2	21601.0001.16.010672-7	21601.0001.16.020551-6	NOB	00777	26/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	252.300,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011100-5	21601.0001.16.010664-6	21601.0001.16.020656-3	NOB	00777	27/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	641.086,23		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.005262-9	21601.0001.16.005223-6	21601.0001.16.022194-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.269,08		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.009271-1	21601.0001.16.009545-8	21601.0001.16.022138-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.269,08		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010326-6	21601.0001.16.009999-2	21601.0001.16.022267-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.269,08		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011704-6	21601.0001.16.011313-8	21601.0001.16.021884-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011940-5	21601.0001.16.011532-7	21601.0001.16.021987-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	45.752,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.005262-9	21601.0001.16.005223-6	21601.0001.16.022415-4	NOB	65546	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(52.269,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011629-5	21601.0001.16.011883-0	21601.0001.16.023004-9	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.269,08		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011629-5	21601.0001.16.011883-0	21601.0001.16.023553-9	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(52.269,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005262-9	21601.0001.16.005223-6	21601.0001.16.024411-2	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.269,08		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.010486-6	21601.0001.16.010182-2	21601.0001.16.024403-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	8.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011629-5	21601.0001.16.011883-0	21601.0001.16.024491-0	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	52.269,08		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005262-9	21601.0001.16.005223-6	21601.0001.16.024518-6	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(52.269,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011629-5	21601.0001.16.011883-0	21601.0001.16.024597-6	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(52.269,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.012831-5	21601.0001.16.012307-9	21601.0001.16.025601-3	NOB	00777	25/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	252.300,00		Ref. a repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de ALTA COMPLEXIDADE(custeio) rel. a JUN/16, portaria n° 167/16/GBSES, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls.03-06, despacho GBSAAS (ordenador de despesas) fl.07 e despacho SUPOCF fl.08. *JFOS*
21601.0001.16.013347-5	21601.0001.16.013060-1	21601.0001.16.025838-5	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	641.086,23		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio)Várzea grande, rel. JUNHO/16, portaria n°167/16/GBSAS, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-06, despacho GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08. processo n°395488/16. *JFOS*
21601.0001.16.014514-7	21601.0001.16.014465-3	21601.0001.16.028507-2	NOB	00777	21/09/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	252.300,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para pagamento de procedimentos ambulatoriais de hospitalares de media e alta complexidade (custeio) rel ao mês de julho/2016, conforme portaria 195/16/GBSES, conf memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls.04/07, despacho GBSAAS fl.08 e despacho SUPOCF fl.09, n° processo 468346/2016. *JFOS*
21601.0001.16.016558-1	21601.0001.16.017288-6	21601.0001.16.034815-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	641.086,23		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de agosto de 2016, Portaria nº 214/16/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordeandor de Despesas as fls. 23, Processo nº 518759/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016574-1	21601.0001.16.017270-3	21601.0001.16.034794-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	641.086,23		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio), rel. JULHO/16, portaria n°195/2016/GBSAS fls.04-07, conf. memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls. 04-07, despacho GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09. processo n°468346/16. *JFOS*
21601.0001.16.016582-2	21601.0001.16.017104-9	21601.0001.16.034645-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	52.352,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016979-8	21601.0001.16.017290-8	21601.0001.16.034817-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.100.1.1	750.000,00		ref a 6ª Parcela repasse Fincaneiro para custeio (alta complexidade), para garantir o aceso aos usuarios do SUS pacientes asssitidos do HPSM de Vg- MT, nos termos da portaria n°029/2016/GBSES fl.04/05, conforme despacho do GBSAS fl. 06, memo 260/2016/GBSAS/SES fl.07, depacho da sec adj. sistemica fl.15 e decreto n°2162/2016
21601.0001.16.017006-0	21601.0001.16.017291-6	21601.0001.16.034807-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.100.1.1	1.000.000,00		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio), rel. JULHO/16, portaria n°195/2016/GBSAS fls.04-07, conf. memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls. 04-07, despacho GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09. processo n°468346/16. *JFOS*
21601.0001.16.017006-0	21601.0001.16.017291-6	21601.0001.16.034827-9	NOB	65546	11/11/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.100.1.1	(1.000.000,00)		Estorno automatico
21601.0001.16.017006-0	21601.0001.16.017302-5	21601.0001.16.034839-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.100.1.1	1.000.000,00		Ref. a pagamento repasse de 6ª parcela repasse ao HPSM VG para garantir acesso ao usuario do sus , portaria n° 029/2016/GBSES fls.04/05 conforme despacho do GBSAS fl.06 , memo 260/2016/GBSAS/SES fl.07 processo n ° 47363/2016. JFOS
21601.0001.16.017031-1	21601.0001.16.017293-2	21601.0001.16.034798-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.100.1.1	750.000,00		Ref. a pagamento repasse de 7ª parcela repasse ao HPSM para garantir acesso ao usuario do sus , portaria n° 029/2016/GBSES fls.04/05 conforme despacho do GBSAS fl.06 , memo 260/2016/GBSAS/SES fl.07 processo n ° 47363/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017052-4	21601.0001.16.017294-0	21601.0001.16.034810-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.100.1.1	100.000,00		Ref. a pagamento repasse de 7ª parcela repasse ao HPSM para garantir acesso ao usuario do sus , portaria n° 029/2016/GBSES fls.04/05 conforme despacho do GBSAS fl.06 , memo 260/2016/GBSAS/SES fl.07 processo n ° 47363/2016. JFOS
21601.0001.16.017052-4	21601.0001.16.017305-1	21601.0001.16.034838-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.100.1.1	900.000,00		Ref. a pagamento repasse de 6ª parcela repasse ao HPSM de VG para garantir acesso ao usuario do sus , portaria n° 029/2016/GBSES fls.04/05 conforme despacho do GBSAS fl.06 , memo 260/2016/GBSAS/SES fl.07 processo n ° 47363/2016. JFOS OBS: FALTA 100.000,00 R$ por Insulficiencia de Saldo
21601.0001.16.015666-1	21601.0001.16.015887-5	21601.0001.16.034874-0	NOB	00777	16/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	252.300,00		Repasse pagamento de serviços de procedomentos ambulatorial e hospitalar de alta complexidade (custeio), relativo ao mês de agosto/16, Portaria nº 214/16 conforme memo. 1299/SES/MT, planilha de valors e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 518759/2016.
21601.0001.16.017235-7	21601.0001.16.017333-5	21601.0001.16.034871-6	NOB	00777	16/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	252.300,00		Ref a repasse ALTA COMPLEXIDADE para procedimentos ambulatoriais e hospitalares, comp. SETEMBRO/16, conforme portaria n°225/16/GBSES FL.03, conf memo n°1426/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-40, despacho do GBSAS fl.05, PROCESSO N°566378/2016 JFOS
21601.0001.16.014640-2	21601.0001.16.014985-1	21601.0001.16.039976-0	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.014886-3	21601.0001.16.019094-9	21601.0001.16.039859-4	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.334.1.1	50.952,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.

Total Credor: ***** 17.752.929,34**

CREDOR : 2011002537 **NOME : FMS DE BOM JESUS DO ARAGUAIA** **CNPJ : 13.817.332/0001-05**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000238-9	21601.0001.16.000383-9	21601.0001.16.000185-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000301-6	21601.0001.16.000208-5	21601.0001.16.000451-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000400-4	21601.0001.16.000067-8	21601.0001.16.000326-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000570-1	21601.0001.16.000441-1	21601.0001.16.000524-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001458-1	21601.0001.16.001027-4	21601.0001.16.000948-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001568-5	21601.0001.16.000962-4	21601.0001.16.000855-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001070-5	21601.0001.16.001085-1	21601.0001.16.002862-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001312-7	21601.0001.16.000845-8	21601.0001.16.003036-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001724-6	21601.0001.16.001496-2	21601.0001.16.002737-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.003426-4	21601.0001.16.002776-2	21601.0001.16.005279-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	16.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003616-1	21601.0001.16.003184-0	21601.0001.16.005182-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001938-9	21601.0001.16.002948-1	21601.0001.16.007209-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002505-2	21601.0001.16.002041-5	21601.0001.16.007338-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.069,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003259-8	21601.0001.16.002597-2	21601.0001.16.007454-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005192-4	21601.0001.16.005152-3	21601.0001.16.009241-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.158,17		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005302-1	21601.0001.16.005256-2	21601.0001.16.009350-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.158,17		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007394-4	21601.0001.16.006720-9	21601.0001.16.013131-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.000,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007535-1	21601.0001.16.006978-3	21601.0001.16.013404-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007793-1	21601.0001.16.007001-3	21601.0001.16.013774-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007954-3	21601.0001.16.007412-4	21601.0001.16.013588-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.600,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008169-6	21601.0001.16.007302-0	21601.0001.16.013973-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008427-1	21601.0001.16.007728-1	21601.0001.16.014032-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005536-9	21601.0001.16.008104-1	21601.0001.16.014741-9	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.158,17		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009098-9	21601.0001.16.008317-4	21601.0001.16.015537-3	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010053-4	21601.0001.16.009630-6	21601.0001.16.019395-1	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	105.625,60		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001634-3 EM 26/02/2016, REF REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009204-3	21601.0001.16.009479-6	21601.0001.16.019655-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.158,17		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010292-8	21601.0001.16.009965-8	21601.0001.16.019767-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.158,17		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010816-0	21601.0001.16.010381-7	21601.0001.16.020391-2	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011843-3	21601.0001.16.011434-7	21601.0001.16.022070-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011604-1	21601.0001.16.011858-1	21601.0001.16.022978-4	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.158,17		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.013212-6	21601.0001.16.012918-2	21601.0001.16.025784-2	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014846-4	21601.0001.16.015569-8	21601.0001.16.034563-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016699-3	21601.0001.16.017221-5	21601.0001.16.034725-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016737-1	21601.0001.16.017444-7	21601.0001.16.035342-6	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.600,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016967-4	21601.0001.16.017566-4	21601.0001.16.035454-6	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.600,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

Total Credor: ***** 274.498,29**

CREDOR : 2011002545 **NOME : FMS DE COCALINHO** **CNPJ : 13.915.490/0001-06**

21601.0001.16.000247-8	21601.0001.16.000392-8	21601.0001.16.000161-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000426-8	21601.0001.16.000093-7	21601.0001.16.000302-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000609-0	21601.0001.16.000479-7	21601.0001.16.000615-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000804-2	21601.0001.16.000673-0	21601.0001.16.000655-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001165-5	21601.0001.16.001177-7	21601.0001.16.002886-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001277-5	21601.0001.16.000810-5	21601.0001.16.003012-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001740-8	21601.0001.16.001512-8	21601.0001.16.002756-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.201,12		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001823-4	21601.0001.16.001240-4	21601.0001.16.002642-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003484-1	21601.0001.16.002832-7	21601.0001.16.005255-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	13.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003630-5	21601.0001.16.003197-2	21601.0001.16.005135-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003630-5	21601.0001.16.003197-2	21601.0001.16.005407-0	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(4.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002049-2	21601.0001.16.003057-7	21601.0001.16.007190-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.201,12		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002496-1	21601.0001.16.002032-6	21601.0001.16.007314-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.200,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003273-3	21601.0001.16.002611-1	21601.0001.16.007473-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.201,12		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003630-5	21601.0001.16.003197-2	21601.0001.16.007053-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.005154-1	21601.0001.16.005114-0	21601.0001.16.009217-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.086,97		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005403-6	21601.0001.16.005351-8	21601.0001.16.009374-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.086,97		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007416-9	21601.0001.16.006742-1	21601.0001.16.013218-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007485-1	21601.0001.16.006928-7	21601.0001.16.013423-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.275,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007637-4	21601.0001.16.006840-1	21601.0001.16.013319-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007764-8	21601.0001.16.007264-4	21601.0001.16.013706-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007815-6	21601.0001.16.007023-4	21601.0001.16.013879-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.275,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007931-4	21601.0001.16.007389-6	21601.0001.16.013564-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008207-2	21601.0001.16.007341-1	21601.0001.16.013949-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008422-9	21601.0001.16.007723-9	21601.0001.16.014051-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.275,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005480-1	21601.0001.16.008011-6	21601.0001.16.014765-6	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.086,97		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009071-7	21601.0001.16.008291-7	21601.0001.16.015513-6	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008284-6	21601.0001.16.007559-7	21601.0001.16.016390-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010082-8	21601.0001.16.009654-3	21601.0001.16.019378-1	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	104.560,21		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001793-5 EM 30/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767-2015.
21601.0001.16.009213-2	21601.0001.16.009487-7	21601.0001.16.019679-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.086,97		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010254-5	21601.0001.16.009927-5	21601.0001.16.019791-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.086,97		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010853-5	21601.0001.16.010426-0	21601.0001.16.020367-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011784-4	21601.0001.16.011393-6	21601.0001.16.021952-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011885-9	21601.0001.16.011476-2	21601.0001.16.022046-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011582-5	21601.0001.16.011836-9	21601.0001.16.023002-2	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.086,97		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010561-7	21601.0001.16.010258-6	21601.0001.16.024368-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013305-1	21601.0001.16.013013-1	21601.0001.16.025803-2	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.275,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014868-5	21601.0001.16.015591-4	21601.0001.16.034539-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016617-9	21601.0001.16.017139-1	21601.0001.16.034702-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016823-6	21601.0001.16.017507-9	21601.0001.16.035323-1	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.275,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017077-1	21601.0001.16.017672-5	21601.0001.16.035473-2	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.275,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014713-1	21601.0001.16.014956-6	21601.0001.16.039886-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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:							***** 333.990,25**		
CREDOR : 2011002553	**NOME : FMS DE QUERÊNCIA**		**CNPJ : 14.033.383/0001-09**						
21601.0001.16.000158-7	21601.0001.16.000303-0	21601.0001.16.000136-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000348-2	21601.0001.16.000256-5	21601.0001.16.000403-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000450-0	21601.0001.16.000117-8	21601.0001.16.000277-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000658-9	21601.0001.16.000527-0	21601.0001.16.000590-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000737-2	21601.0001.16.000606-4	21601.0001.16.000721-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001437-9	21601.0001.16.001006-1	21601.0001.16.000900-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.798,23		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001124-8	21601.0001.16.001137-8	21601.0001.16.002911-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001236-8	21601.0001.16.000769-9	21601.0001.16.002987-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001666-5	21601.0001.16.001437-7	21601.0001.16.002683-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001890-0	21601.0001.16.001307-9	21601.0001.16.002576-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003514-7	21601.0001.16.002861-0	21601.0001.16.005230-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	34.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003593-7	21601.0001.16.003159-1	21601.0001.16.005124-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	10.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001925-7	21601.0001.16.002935-8	21601.0001.16.007263-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002573-7	21601.0001.16.002110-1	21601.0001.16.007403-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.650,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003365-9	21601.0001.16.002702-9	21601.0001.16.007407-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.773,35		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005248-3	21601.0001.16.005210-4	21601.0001.16.009192-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.973,79		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005363-3	21601.0001.16.005313-5	21601.0001.16.009399-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.973,79		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007410-1	21601.0001.16.006736-5	21601.0001.16.013193-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.408,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007449-5	21601.0001.16.006892-2	21601.0001.16.013499-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007572-6	21601.0001.16.006775-6	21601.0001.16.013366-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007724-9	21601.0001.16.007172-9	21601.0001.16.013755-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007879-2	21601.0001.16.007087-0	21601.0001.16.013827-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008049-5	21601.0001.16.007506-6	21601.0001.16.013539-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.408,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008183-1	21601.0001.16.007316-0	21601.0001.16.013924-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.892,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008494-6	21601.0001.16.007794-8	21601.0001.16.014103-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005482-6	21601.0001.16.008013-2	21601.0001.16.014789-3	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.973,79		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009047-4	21601.0001.16.008267-4	21601.0001.16.015489-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.892,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008322-2	21601.0001.16.007597-1	21601.0001.16.016324-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009246-9	21601.0001.16.009520-2	21601.0001.16.019563-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.973,79		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010059-3	21601.0001.16.009806-6	21601.0001.16.019521-9	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	126.538,07		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001254-2 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010354-1	21601.0001.16.010027-3	21601.0001.16.019707-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.973,79		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010758-1	21601.0001.16.010321-3	21601.0001.16.020342-4	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.892,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011718-6	21601.0001.16.011327-8	21601.0001.16.021871-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011930-8	21601.0001.16.011521-1	21601.0001.16.022021-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	33.892,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011558-2	21601.0001.16.011812-1	21601.0001.16.022895-8	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.973,79		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010495-5	21601.0001.16.010191-1	21601.0001.16.024305-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013301-7	21601.0001.16.013007-5	21601.0001.16.025763-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.900,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014967-3	21601.0001.16.015614-7	21601.0001.16.034498-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	40.592,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016639-1	21601.0001.16.017161-8	21601.0001.16.034679-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	40.592,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016773-6	21601.0001.16.017482-1	21601.0001.16.035396-5	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.900,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017020-6	21601.0001.16.017617-2	21601.0001.16.035525-9	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.900,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014647-1	21601.0001.16.014890-1	21601.0001.16.039950-7	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 548.583,16**

CREDOR : 2011002571 NOME : FMS DE APIACÁS CNPJ : 11.273.341/0001-57

21601.0001.16.000236-2	21601.0001.16.000381-2	21601.0001.16.000171-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000306-7	21601.0001.16.000213-1	21601.0001.16.000446-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000413-6	21601.0001.16.000080-5	21601.0001.16.000312-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000597-3	21601.0001.16.000468-1	21601.0001.16.000510-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000796-8	21601.0001.16.000665-1	21601.0001.16.000663-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001449-2	21601.0001.16.001018-5	21601.0001.16.000943-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001080-2	21601.0001.16.001095-9	21601.0001.16.002876-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001263-5	21601.0001.16.000796-6	21601.0001.16.003022-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001732-7	21601.0001.16.001504-7	21601.0001.16.002748-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.834,30		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001815-3	21601.0001.16.001232-3	21601.0001.16.002634-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003477-9	21601.0001.16.002826-2	21601.0001.16.005265-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	16.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003607-0	21601.0001.16.003175-1	21601.0001.16.005113-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001929-1	21601.0001.16.002939-0	21601.0001.16.007198-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.834,30		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002490-0	21601.0001.16.002026-1	21601.0001.16.007324-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.713,56		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003281-4	21601.0001.16.002619-7	21601.0001.16.007465-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.834,30		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002490-0	21601.0001.16.002026-1	21601.0001.16.007924-3	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.713,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005142-8	21601.0001.16.005102-7	21601.0001.16.009227-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.818,97		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005385-4	21601.0001.16.005334-8	21601.0001.16.009364-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.818,97		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005142-8	21601.0001.16.005102-7	21601.0001.16.009510-9	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.818,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005385-4	21601.0001.16.005334-8	21601.0001.16.009581-8	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.818,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005142-8	21601.0001.16.005102-7	21601.0001.16.010487-6	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.818,97		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005385-4	21601.0001.16.005334-8	21601.0001.16.010429-9	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.818,97		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005142-8	21601.0001.16.005102-7	21601.0001.16.010683-6	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.818,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005385-4	21601.0001.16.005334-8	21601.0001.16.010625-9	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.818,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005385-4	21601.0001.16.005334-8	21601.0001.16.011272-0	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.818,97		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005385-4	21601.0001.16.005334-8	21601.0001.16.011425-1	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.818,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007381-2	21601.0001.16.006707-1	21601.0001.16.013228-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007540-8	21601.0001.16.006983-1	21601.0001.16.013415-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.963,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007629-3	21601.0001.16.006832-9	21601.0001.16.013311-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007772-9	21601.0001.16.007272-5	21601.0001.16.013698-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007806-7	21601.0001.16.007014-5	21601.0001.16.013762-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.963,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007940-3	21601.0001.16.007399-3	21601.0001.16.013574-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008150-5	21601.0001.16.007238-5	21601.0001.16.013959-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008436-9	21601.0001.16.007737-9	21601.0001.16.014043-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.963,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005519-9	21601.0001.16.008050-7	21601.0001.16.014755-9	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.818,97		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005519-9	21601.0001.16.008050-7	21601.0001.16.015374-5	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.818,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009078-4	21601.0001.16.008298-4	21601.0001.16.015523-3	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002490-0	21601.0001.16.002026-1	21601.0001.16.016542-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.713,56		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005142-8	21601.0001.16.005102-7	21601.0001.16.016452-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.818,97		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005385-4	21601.0001.16.005334-8	21601.0001.16.016610-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.818,97		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005519-9	21601.0001.16.008050-7	21601.0001.16.016283-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.818,97		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008275-7	21601.0001.16.007550-3	21601.0001.16.016382-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010035-6	21601.0001.16.009620-9	21601.0001.16.019435-2	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	113.009,04		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001156-2 EM 03/02/2016, REF REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009219-1	21601.0001.16.009493-1	21601.0001.16.019669-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.818,97		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010263-4	21601.0001.16.009936-4	21601.0001.16.019781-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.818,97		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009219-1	21601.0001.16.009493-1	21601.0001.16.020101-4	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.818,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010263-4	21601.0001.16.009936-4	21601.0001.16.020155-3	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.818,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010862-4	21601.0001.16.010435-1	21601.0001.16.020377-7	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009219-1	21601.0001.16.009493-1	21601.0001.16.022174-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.818,97		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010263-4	21601.0001.16.009936-4	21601.0001.16.022248-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.818,97		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010263-4	21601.0001.16.009936-4	21601.0001.16.022518-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.818,97		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011792-5	21601.0001.16.011401-0	21601.0001.16.021944-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011894-8	21601.0001.16.011485-1	21601.0001.16.022056-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.010263-4	21601.0001.16.009936-4	21601.0001.16.022421-9	NOB	65546	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.818,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011595-7	21601.0001.16.011849-0	21601.0001.16.022992-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.818,97		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011595-7	21601.0001.16.011849-0	21601.0001.16.023546-6	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.818,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010263-4	21601.0001.16.009936-4	21601.0001.16.024285-3	NOB	65546	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.818,97)		Estorno conf. e-mail de KARINA TIBAU - SEFAZ, de 16/08/16. Motivo: Data da NOB anterior à da Criação do documento. *NT
21601.0001.16.010263-4	21601.0001.16.009936-4	21601.0001.16.024423-6	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.818,97		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010553-6	21601.0001.16.010250-0	21601.0001.16.024361-2	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011595-7	21601.0001.16.011849-0	21601.0001.16.024484-8	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.818,97		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010263-4	21601.0001.16.009936-4	21601.0001.16.024530-5	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.818,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011595-7	21601.0001.16.011849-0	21601.0001.16.024590-9	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.818,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013232-0	21601.0001.16.012938-7	21601.0001.16.025795-8	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.963,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014855-3	21601.0001.16.015578-7	21601.0001.16.034549-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016607-1	21601.0001.16.017129-4	21601.0001.16.034712-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	14.976,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016805-8	21601.0001.16.017498-6	21601.0001.16.035331-0	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.963,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017085-0	21601.0001.16.017681-4	21601.0001.16.035465-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.963,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014669-0	21601.0001.16.014912-4	21601.0001.16.039893-4	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 325.065,42**

CREDOR : 2011002601 NOME : FMS DE ARAGUAIANA CNPJ : 14.378.410/0001-85

21601.0001.16.000235-4	21601.0001.16.000380-4	21601.0001.16.000170-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000418-7	21601.0001.16.000085-6	21601.0001.16.000311-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000584-1	21601.0001.16.000455-1	21601.0001.16.000509-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000793-3	21601.0001.16.000662-5	21601.0001.16.000662-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001081-0	21601.0001.16.001096-7	21601.0001.16.002877-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001264-3	21601.0001.16.000797-4	21601.0001.16.003021-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001735-1	21601.0001.16.001507-1	21601.0001.16.002749-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.329,38		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001828-5	21601.0001.16.001245-5	21601.0001.16.002635-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003476-0	21601.0001.16.002825-4	21601.0001.16.005264-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	8.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003608-9	21601.0001.16.003176-1	21601.0001.16.005118-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002044-1	21601.0001.16.003052-6	21601.0001.16.007197-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.329,38		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002487-0	21601.0001.16.002023-7	21601.0001.16.007323-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	625,20		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003278-4	21601.0001.16.002616-2	21601.0001.16.007466-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.329,38		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005143-6	21601.0001.16.005104-3	21601.0001.16.009226-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	611,24		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005384-6	21601.0001.16.005333-1	21601.0001.16.009365-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	611,24		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007378-2	21601.0001.16.006704-7	21601.0001.16.013227-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007539-4	21601.0001.16.006982-1	21601.0001.16.013416-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.374,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007628-5	21601.0001.16.006831-0	21601.0001.16.013312-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007773-7	21601.0001.16.007273-3	21601.0001.16.013699-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007805-9	21601.0001.16.007013-7	21601.0001.16.013886-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.374,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007918-7	21601.0001.16.007396-9	21601.0001.16.013573-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008151-3	21601.0001.16.007239-3	21601.0001.16.013958-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008421-0	21601.0001.16.007722-0	21601.0001.16.014044-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.374,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005520-2	21601.0001.16.008088-4	21601.0001.16.014756-7	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	611,24		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009079-2	21601.0001.16.008299-2	21601.0001.16.015522-5	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008270-6	21601.0001.16.007545-7	21601.0001.16.016383-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010037-2	21601.0001.16.009621-7	21601.0001.16.019437-9	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	99.218,03		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001614-9 EM 26/02/2016, REF REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009218-3	21601.0001.16.009492-3	21601.0001.16.019670-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	611,24		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010278-2	21601.0001.16.009951-8	21601.0001.16.019782-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	611,24		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010861-6	21601.0001.16.010434-1	21601.0001.16.020376-9	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011791-7	21601.0001.16.011400-2	21601.0001.16.021945-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011893-1	21601.0001.16.011484-3	21601.0001.16.022055-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011594-9	21601.0001.16.011848-2	21601.0001.16.022993-8	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	611,24		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010564-1	21601.0001.16.010261-6	21601.0001.16.024362-0	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013231-2	21601.0001.16.012937-9	21601.0001.16.025796-6	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.374,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.011365-2	21601.0001.16.014022-4	21601.0001.16.028713-1	NOB	01809	30/09/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	20.000,00		Ref a repasse recurso financeiro de incentivo financeiro destinado ao fortalecimento regional das CIR´S conf memo n°124/SE/CIB/SES/MT fl.02, Oficio n°071/16/COSEMS fl.03-04, resolução CIB/MT n°112/15 fl.05, decreto orçamentário n°288/2016, Despacho do ordenador de despesas GBSAAS fl.07, e despacho SUPOCF fl.08. "JFOS" processo n°350401/2016.
21601.0001.16.014856-1	21601.0001.16.015579-5	21601.0001.16.034548-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016606-3	21601.0001.16.017128-6	21601.0001.16.034711-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016807-4	21601.0001.16.017499-4	21601.0001.16.035330-2	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.374,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017086-9	21601.0001.16.017682-2	21601.0001.16.035466-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.374,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014707-7	21601.0001.16.014950-7	21601.0001.16.039892-6	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 217.089,51**

CREDOR : 2011002669 **NOME : FMS DE PONTAL DO ARAGUAIA** **CNPJ : 12.265.816/0001-26**

21601.0001.16.000179-1	21601.0001.16.000324-3	21601.0001.16.000239-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000490-1	21601.0001.16.000157-7	21601.0001.16.000380-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000625-2	21601.0001.16.000495-9	21601.0001.16.000577-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000729-1	21601.0001.16.000598-1	21601.0001.16.000713-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001525-1	21601.0001.16.000920-9	21601.0001.16.000802-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001196-5	21601.0001.16.001207-2	21601.0001.16.002809-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001219-8	21601.0001.16.000752-4	21601.0001.16.003088-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001671-1	21601.0001.16.001442-3	21601.0001.16.002692-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.617,32		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001897-8	21601.0001.16.001314-1	21601.0001.16.002584-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003446-9	21601.0001.16.002797-5	21601.0001.16.005332-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	9.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003584-8	21601.0001.16.003150-6	21601.0001.16.005125-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001986-9	21601.0001.16.002995-1	21601.0001.16.007254-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.617,32		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002606-7	21601.0001.16.002143-8	21601.0001.16.007390-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.085,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003372-1	21601.0001.16.002709-6	21601.0001.16.007416-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.617,32		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005196-7	21601.0001.16.005156-6	21601.0001.16.009294-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.178,62		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005326-9	21601.0001.16.005278-3	21601.0001.16.009298-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.178,62		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007330-8	21601.0001.16.006656-3	21601.0001.16.013260-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007444-4	21601.0001.16.006887-6	21601.0001.16.013490-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.671,60		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007564-5	21601.0001.16.006767-5	21601.0001.16.013358-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007753-2	21601.0001.16.007253-9	21601.0001.16.013648-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007871-7	21601.0001.16.007079-1	21601.0001.16.013818-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.671,60		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008002-9	21601.0001.16.007460-4	21601.0001.16.013642-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008244-7	21601.0001.16.007378-0	21601.0001.16.014026-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008476-8	21601.0001.16.007776-1	21601.0001.16.014112-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.671,60		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005500-8	21601.0001.16.008031-0	21601.0001.16.014688-9	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.178,62		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008999-9	21601.0001.16.008219-4	21601.0001.16.015590-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008330-3	21601.0001.16.007605-4	21601.0001.16.016332-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010043-7	21601.0001.16.009794-9	21601.0001.16.019415-8	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	105.865,74		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001618-1 EM 26/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009286-8	21601.0001.16.009560-1	21601.0001.16.019602-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.178,62		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009326-0	21601.0001.16.010065-6	21601.0001.16.019816-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.178,62		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010893-4	21601.0001.16.010466-1	21601.0001.16.020444-7	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011741-0	21601.0001.16.011350-2	21601.0001.16.021893-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011978-2	21601.0001.16.011570-1	21601.0001.16.022123-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011688-0	21601.0001.16.011942-1	21601.0001.16.022868-0	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.178,62		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010517-1	21601.0001.16.010213-6	21601.0001.16.024313-2	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013315-7	21601.0001.16.013025-3	21601.0001.16.025754-0	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.671,60		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014891-1	21601.0001.16.015624-4	21601.0001.16.034531-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016719-1	21601.0001.16.017241-1	21601.0001.16.034777-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016758-2	21601.0001.16.017465-1	21601.0001.16.035387-6	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.671,60		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.017027-3	21601.0001.16.017624-5	21601.0001.16.035409-0	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.671,60		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014655-0	21601.0001.16.014898-5	21601.0001.16.039942-6	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 274.877,01**

CREDOR : 2011002677 **NOME : FMS DE PONTE BRANCA** **CNPJ : 11.386.077/0001-68**

21601.0001.16.000180-3	21601.0001.16.000325-1	21601.0001.16.000214-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000470-5	21601.0001.16.000137-2	21601.0001.16.000374-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000628-7	21601.0001.16.000498-3	21601.0001.16.000578-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000730-5	21601.0001.16.000599-8	21601.0001.16.000714-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001524-3	21601.0001.16.000919-5	21601.0001.16.000801-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001198-1	21601.0001.16.001208-0	21601.0001.16.002808-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001218-1	21601.0001.16.000751-6	21601.0001.16.003089-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001672-1	21601.0001.16.001443-1	21601.0001.16.002691-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	772,86		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001898-6	21601.0001.16.001315-1	21601.0001.16.002583-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003444-2	21601.0001.16.002794-0	21601.0001.16.005333-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	9.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003585-6	21601.0001.16.003151-4	21601.0001.16.005114-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001987-7	21601.0001.16.002996-1	21601.0001.16.007255-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	772,86		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002607-5	21601.0001.16.002144-6	21601.0001.16.007391-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	354,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003373-1	21601.0001.16.002710-1	21601.0001.16.007415-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	772,86		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002607-5	21601.0001.16.002144-6	21601.0001.16.007963-4	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(354,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005195-9	21601.0001.16.005155-8	21601.0001.16.009295-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	324,10		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005325-0	21601.0001.16.005277-5	21601.0001.16.009297-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	324,10		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005195-9	21601.0001.16.005155-8	21601.0001.16.009545-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(324,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005325-0	21601.0001.16.005277-5	21601.0001.16.009547-8	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(324,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005195-9	21601.0001.16.005155-8	21601.0001.16.010522-8	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	324,10		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005325-0	21601.0001.16.005277-5	21601.0001.16.010395-0	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	324,10		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005195-9	21601.0001.16.005155-8	21601.0001.16.010718-2	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(324,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005325-0	21601.0001.16.005277-5	21601.0001.16.010591-0	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(324,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005325-0	21601.0001.16.005277-5	21601.0001.16.011239-9	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	324,10		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005325-0	21601.0001.16.005277-5	21601.0001.16.011403-0	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(324,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007327-8	21601.0001.16.006653-9	21601.0001.16.013261-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007435-5	21601.0001.16.006878-7	21601.0001.16.013491-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	798,80		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007557-2	21601.0001.16.006760-8	21601.0001.16.013359-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007754-0	21601.0001.16.007254-7	21601.0001.16.013647-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007872-5	21601.0001.16.007080-3	21601.0001.16.013819-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	798,80		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008004-5	21601.0001.16.007462-0	21601.0001.16.013623-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008245-5	21601.0001.16.007379-9	21601.0001.16.014027-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008475-1	21601.0001.16.007775-1	21601.0001.16.014111-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	798,80		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005499-0	21601.0001.16.008030-2	21601.0001.16.014687-0	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	324,10		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005499-0	21601.0001.16.008030-2	21601.0001.16.015339-7	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(324,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009000-8	21601.0001.16.008220-8	21601.0001.16.015591-8	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005499-0	21601.0001.16.008030-2	21601.0001.16.016209-4	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	324,10		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002607-5	21601.0001.16.002144-6	21601.0001.16.016582-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	354,79		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005195-9	21601.0001.16.005155-8	21601.0001.16.016486-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	324,10		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005325-0	21601.0001.16.005277-5	21601.0001.16.016588-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	324,10		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.008329-1	21601.0001.16.007604-6	21601.0001.16.016331-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010045-3	21601.0001.16.009795-7	21601.0001.16.019418-2	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	96.019,70		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001253-4 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009285-1	21601.0001.16.009559-8	21601.0001.16.019601-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	324,10		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009323-6	21601.0001.16.010062-1	21601.0001.16.019815-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	324,10		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009285-1	21601.0001.16.009559-8	21601.0001.16.020066-2	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(324,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009323-6	21601.0001.16.010062-1	21601.0001.16.020176-6	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(324,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010894-2	21601.0001.16.010467-8	21601.0001.16.020445-5	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009285-1	21601.0001.16.009559-8	21601.0001.16.022139-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	324,10		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009323-6	21601.0001.16.010062-1	21601.0001.16.022268-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	324,10		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011744-5	21601.0001.16.011353-7	21601.0001.16.021892-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011975-8	21601.0001.16.011567-1	21601.0001.16.022124-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011687-2	21601.0001.16.011941-1	21601.0001.16.022867-2	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	324,10		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011687-2	21601.0001.16.011941-1	21601.0001.16.023486-9	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(324,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010518-8	21601.0001.16.010214-4	21601.0001.16.024312-4	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011687-2	21601.0001.16.011941-1	21601.0001.16.024424-4	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	324,10		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011687-2	21601.0001.16.011941-1	21601.0001.16.024531-3	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(324,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013317-3	21601.0001.16.013027-1	21601.0001.16.025755-9	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	798,80		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014894-4	21601.0001.16.015627-9	21601.0001.16.034532-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016720-5	21601.0001.16.017242-8	21601.0001.16.034778-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016757-4	21601.0001.16.017464-1	21601.0001.16.035388-4	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	798,80		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.017028-1	21601.0001.16.017625-3	21601.0001.16.035408-2	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	798,80		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014654-2	21601.0001.16.014897-7	21601.0001.16.039943-4	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 190.970,47**

CREDOR : 2011002685 **NOME : FMS DE RIBEIRÃOZINHO** **CNPJ : 13.994.248/0001-67**

21601.0001.16.000155-2	21601.0001.16.000300-6	21601.0001.16.000133-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000452-7	21601.0001.16.000119-4	21601.0001.16.000274-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000657-0	21601.0001.16.000526-2	21601.0001.16.000587-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000740-2	21601.0001.16.000609-9	21601.0001.16.000724-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001121-3	21601.0001.16.001134-3	21601.0001.16.002914-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001239-2	21601.0001.16.000772-9	21601.0001.16.002984-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001761-0	21601.0001.16.001533-0	21601.0001.16.002777-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	852,58		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001883-8	21601.0001.16.001300-1	21601.0001.16.002573-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003515-5	21601.0001.16.002862-9	21601.0001.16.005346-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003596-1	21601.0001.16.003163-8	21601.0001.16.005186-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002023-9	21601.0001.16.003031-3	21601.0001.16.007169-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	852,58		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002576-1	21601.0001.16.002113-6	21601.0001.16.007400-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	435,81		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003334-9	21601.0001.16.002672-3	21601.0001.16.007494-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	852,58		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005244-0	21601.0001.16.005207-4	21601.0001.16.009189-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	447,41		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005360-9	21601.0001.16.005310-0	21601.0001.16.009402-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	447,41		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007318-9	21601.0001.16.006644-1	21601.0001.16.013190-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007513-0	21601.0001.16.006956-2	21601.0001.16.013444-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	881,20		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007567-1	21601.0001.16.006770-5	21601.0001.16.013369-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007711-7	21601.0001.16.007159-1	21601.0001.16.013752-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007835-0	21601.0001.16.007043-9	21601.0001.16.013858-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	881,20		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008050-9	21601.0001.16.007507-4	21601.0001.16.013536-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008140-8	21601.0001.16.007228-8	21601.0001.16.013921-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008399-0	21601.0001.16.007701-8	21601.0001.16.014072-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	881,20		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005483-4	21601.0001.16.008014-0	21601.0001.16.014792-3	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	447,41		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009041-5	21601.0001.16.008261-5	21601.0001.16.015486-5	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008323-0	21601.0001.16.007598-8	21601.0001.16.016321-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009243-4	21601.0001.16.009517-2	21601.0001.16.019566-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	447,41		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010063-1	21601.0001.16.009809-0	21601.0001.16.019485-9	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	97.486,78		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001217-8 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010355-1	21601.0001.16.010028-1	21601.0001.16.019710-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	447,41		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010759-8	21601.0001.16.010322-1	21601.0001.16.020339-4	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011729-1	21601.0001.16.011338-3	21601.0001.16.021868-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011915-4	21601.0001.16.011507-6	21601.0001.16.022018-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011647-3	21601.0001.16.011901-2	21601.0001.16.022919-9	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	447,41		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010492-0	21601.0001.16.010188-1	21601.0001.16.024302-7	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.013335-1	21601.0001.16.013046-6	21601.0001.16.025708-7	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	881,20		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014970-3	21601.0001.16.015617-1	21601.0001.16.034495-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016644-6	21601.0001.16.017166-9	21601.0001.16.034676-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016868-6	21601.0001.16.017530-3	21601.0001.16.035302-7	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	881,20		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017065-6	21601.0001.16.017660-1	21601.0001.16.035494-5	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	881,20		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014652-6	21601.0001.16.014895-0	21601.0001.16.039953-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 188.198,69**

CREDOR : 2011002693 **NOME : FMS DE INDIAVAÍ** **CNPJ : 14.533.874/0001-19**

21601.0001.16.000213-3	21601.0001.16.000358-8	21601.0001.16.000193-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000392-1	21601.0001.16.000059-7	21601.0001.16.000334-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000578-7	21601.0001.16.000449-5	21601.0001.16.000532-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000696-1	21601.0001.16.000565-3	21601.0001.16.000641-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001544-8	21601.0001.16.000939-1	21601.0001.16.000847-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001062-4	21601.0001.16.001078-9	21601.0001.16.002854-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001303-8	21601.0001.16.000836-9	21601.0001.16.003044-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001759-9	21601.0001.16.001531-4	21601.0001.16.002774-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.164,42		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001840-4	21601.0001.16.001257-9	21601.0001.16.002656-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003435-3	21601.0001.16.002785-1	21601.0001.16.005287-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	8.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003649-6	21601.0001.16.003216-2	21601.0001.16.005085-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002020-4	21601.0001.16.003028-3	21601.0001.16.007172-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.164,42		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002530-3	21601.0001.16.002067-9	21601.0001.16.007346-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	526,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003329-2	21601.0001.16.002667-7	21601.0001.16.007491-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.164,42		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002530-3	21601.0001.16.002067-9	21601.0001.16.007940-5	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(526,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005184-3	21601.0001.16.005144-2	21601.0001.16.009249-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	495,20		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005311-0	21601.0001.16.005264-3	21601.0001.16.009342-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	495,20		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005184-3	21601.0001.16.005144-2	21601.0001.16.009525-7	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(495,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005311-0	21601.0001.16.005264-3	21601.0001.16.009566-4	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(495,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005184-3	21601.0001.16.005144-2	21601.0001.16.010502-3	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	495,20		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005311-0	21601.0001.16.005264-3	21601.0001.16.010414-0	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	495,20		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005184-3	21601.0001.16.005144-2	21601.0001.16.010698-4	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(495,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005311-0	21601.0001.16.005264-3	21601.0001.16.010610-0	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(495,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005311-0	21601.0001.16.005264-3	21601.0001.16.011258-5	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	495,20		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005311-0	21601.0001.16.005264-3	21601.0001.16.011417-0	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(495,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007386-3	21601.0001.16.006712-8	21601.0001.16.013139-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007500-9	21601.0001.16.006943-0	21601.0001.16.013441-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.203,50		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007648-1	21601.0001.16.006851-5	21601.0001.16.013333-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007698-6	21601.0001.16.007146-1	21601.0001.16.013720-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007830-1	21601.0001.16.007038-2	21601.0001.16.013861-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.203,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007965-9	21601.0001.16.007423-1	21601.0001.16.013596-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008177-7	21601.0001.16.007310-1	21601.0001.16.013981-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008396-6	21601.0001.16.007698-4	21601.0001.16.014069-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.203,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005528-8	21601.0001.16.008096-5	21601.0001.16.014733-8	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	495,20		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005528-8	21601.0001.16.008096-5	21601.0001.16.015359-1	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(495,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009106-3	21601.0001.16.008325-5	21601.0001.16.015545-4	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005528-8	21601.0001.16.008096-5	21601.0001.16.016229-9	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	495,20		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002530-3	21601.0001.16.002067-9	21601.0001.16.016558-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	526,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005184-3	21601.0001.16.005144-2	21601.0001.16.016466-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	495,20		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005311-0	21601.0001.16.005264-3	21601.0001.16.016602-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	495,20		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005528-8	21601.0001.16.008096-5	21601.0001.16.016252-3	NOB	65546	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(495,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005528-8	21601.0001.16.008096-5	21601.0001.16.016273-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	495,20		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008250-1	21601.0001.16.007525-2	21601.0001.16.016404-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.005528-8	21601.0001.16.008096-5	21601.0001.16.016678-2	NOB	65546	21/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(495,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005528-8	21601.0001.16.008096-5	21601.0001.16.017134-4	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	495,20		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010121-2	21601.0001.16.009708-6	21601.0001.16.019374-7	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	98.039,12		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001192-9 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009179-9	21601.0001.16.009457-5	21601.0001.16.019647-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	495,20		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010284-7	21601.0001.16.009957-7	21601.0001.16.019759-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	495,20		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009179-9	21601.0001.16.009457-5	21601.0001.16.020086-7	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(495,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010284-7	21601.0001.16.009957-7	21601.0001.16.020140-5	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(495,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010823-3	21601.0001.16.010393-0	21601.0001.16.020399-8	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009179-9	21601.0001.16.009457-5	21601.0001.16.022159-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	495,20		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010284-7	21601.0001.16.009957-7	21601.0001.16.022232-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	495,20		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011801-8	21601.0001.16.011410-1	21601.0001.16.021966-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011851-4	21601.0001.16.011442-8	21601.0001.16.022078-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011612-0	21601.0001.16.011866-0	21601.0001.16.022970-9	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	495,20		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011612-0	21601.0001.16.011866-0	21601.0001.16.023531-8	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(495,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010578-1	21601.0001.16.010275-6	21601.0001.16.024382-5	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011612-0	21601.0001.16.011866-0	21601.0001.16.024469-4	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	495,20		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011612-0	21601.0001.16.011866-0	21601.0001.16.024575-5	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(495,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013338-6	21601.0001.16.013049-0	21601.0001.16.025705-2	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.203,50		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.016589-1	21601.0001.16.017111-1	21601.0001.16.034641-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016862-7	21601.0001.16.017527-3	21601.0001.16.035305-1	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.203,50		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017068-0	21601.0001.16.017663-6	21601.0001.16.035491-0	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.203,50		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014698-4	21601.0001.16.014941-8	21601.0001.16.039872-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.014881-2	21601.0001.16.019089-2	21601.0001.16.039854-3	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.334.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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:							***** 197.620,35**		
CREDOR : 2011002707	**NOME : FMS DE MIRASSOL D`OESTE**		**CNPJ : 11.240.344/0001-94**						
21601.0001.16.000205-2	21601.0001.16.000350-2	21601.0001.16.000210-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.140,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000278-8	21601.0001.16.000184-4	21601.0001.16.000472-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000376-8	21601.0001.16.000043-0	21601.0001.16.000351-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000562-0	21601.0001.16.000433-9	21601.0001.16.000549-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000765-8	21601.0001.16.000634-1	21601.0001.16.000692-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001477-8	21601.0001.16.001046-0	21601.0001.16.000969-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001530-8	21601.0001.16.000925-1	21601.0001.16.000830-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001108-6	21601.0001.16.001122-1	21601.0001.16.002837-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.140,14		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001355-0	21601.0001.16.000888-1	21601.0001.16.003060-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001699-1	21601.0001.16.001471-7	21601.0001.16.002715-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.254,19		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001860-9	21601.0001.16.001277-3	21601.0001.16.002605-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003385-3	21601.0001.16.002735-5	21601.0001.16.005304-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	37.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003542-2	21601.0001.16.003117-4	21601.0001.16.005151-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001962-1	21601.0001.16.002972-2	21601.0001.16.007231-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.254,19		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002577-1	21601.0001.16.002114-4	21601.0001.16.007363-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.035,65		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003310-1	21601.0001.16.002648-0	21601.0001.16.007526-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.254,19		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002577-1	21601.0001.16.002114-4	21601.0001.16.007949-9	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.035,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005170-3	21601.0001.16.005130-2	21601.0001.16.009266-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.150,30		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005337-4	21601.0001.16.005289-9	21601.0001.16.009325-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.150,30		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005170-3	21601.0001.16.005130-2	21601.0001.16.009531-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.150,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005337-4	21601.0001.16.005289-9	21601.0001.16.009560-5	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.150,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005170-3	21601.0001.16.005130-2	21601.0001.16.010508-2	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.150,30		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005337-4	21601.0001.16.005289-9	21601.0001.16.010408-6	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.150,30		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005170-3	21601.0001.16.005130-2	21601.0001.16.010704-2	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.150,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005337-4	21601.0001.16.005289-9	21601.0001.16.010604-6	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.150,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005337-4	21601.0001.16.005289-9	21601.0001.16.011252-6	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.150,30		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005337-4	21601.0001.16.005289-9	21601.0001.16.011413-8	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.150,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007340-5	21601.0001.16.006666-0	21601.0001.16.013232-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.328,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007549-1	21601.0001.16.006992-9	21601.0001.16.013382-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.665,50		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007590-4	21601.0001.16.006793-4	21601.0001.16.013282-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007741-9	21601.0001.16.007189-3	21601.0001.16.013669-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007903-9	21601.0001.16.007111-7	21601.0001.16.013795-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.665,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007981-0	21601.0001.16.007439-6	21601.0001.16.013613-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.328,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008230-7	21601.0001.16.007364-0	21601.0001.16.013998-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.328,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008468-7	21601.0001.16.007768-9	21601.0001.16.014135-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.665,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005542-3	21601.0001.16.008110-4	21601.0001.16.014716-8	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.150,30		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005542-3	21601.0001.16.008110-4	21601.0001.16.015353-2	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.150,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009118-7	21601.0001.16.008337-9	21601.0001.16.015562-4	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.328,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005542-3	21601.0001.16.008110-4	21601.0001.16.016223-1	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.150,30		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002577-1	21601.0001.16.002114-4	21601.0001.16.016567-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.035,65		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005170-3	21601.0001.16.005130-2	21601.0001.16.016472-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.150,30		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005337-4	21601.0001.16.005289-9	21601.0001.16.016598-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.150,30		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.008353-2	21601.0001.16.007628-3	21601.0001.16.016353-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010143-3	21601.0001.16.009748-5	21601.0001.16.019402-6	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	150.055,05		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001166-1 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009165-9	21601.0001.16.009443-5	21601.0001.16.019630-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.150,30		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010300-2	21601.0001.16.009973-9	21601.0001.16.019742-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.150,30		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009165-9	21601.0001.16.009443-5	21601.0001.16.020080-8	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.150,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010300-2	21601.0001.16.009973-9	21601.0001.16.020134-0	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.150,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010839-1	21601.0001.16.010412-0	21601.0001.16.020416-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.328,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009165-9	21601.0001.16.009443-5	21601.0001.16.022153-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.150,30		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010300-2	21601.0001.16.009973-9	21601.0001.16.022226-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.150,30		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010300-2	21601.0001.16.009973-9	21601.0001.16.022516-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.150,30		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011759-3	21601.0001.16.011368-5	21601.0001.16.021914-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011867-0	21601.0001.16.011458-4	21601.0001.16.022095-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.328,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.010300-2	21601.0001.16.009973-9	21601.0001.16.022419-7	NOB	65546	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.150,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011674-0	21601.0001.16.011928-4	21601.0001.16.022953-9	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.150,30		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011674-0	21601.0001.16.011928-4	21601.0001.16.023525-3	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.150,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010300-2	21601.0001.16.009973-9	21601.0001.16.024286-1	NOB	65546	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.150,30)		Estorno conf. e-mail de KARINA TIBAU - SEFAZ, de 16/08/16. Motivo: Data da NOB anterior à da Criação do documento. *NT
21601.0001.16.010300-2	21601.0001.16.009973-9	21601.0001.16.024421-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.150,30		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010519-6	21601.0001.16.010215-2	21601.0001.16.024334-5	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011674-0	21601.0001.16.011928-4	21601.0001.16.024463-5	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.150,30		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010300-2	21601.0001.16.009973-9	21601.0001.16.024528-3	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.150,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011674-0	21601.0001.16.011928-4	21601.0001.16.024570-4	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.150,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013248-7	21601.0001.16.012956-5	21601.0001.16.025825-3	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.665,50		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014923-1	21601.0001.16.015656-2	21601.0001.16.034587-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.328,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016661-6	21601.0001.16.017183-9	21601.0001.16.034749-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	13.328,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016750-7	21601.0001.16.017457-9	21601.0001.16.035364-7	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.665,50		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016985-2	21601.0001.16.017583-4	21601.0001.16.035432-5	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.665,50		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014682-8	21601.0001.16.014925-6	21601.0001.16.039921-3	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 500.954,71**

CREDOR : 2011002715 **NOME : FMS DE SALTO DO CÉU** **CNPJ : 14.014.083/0001-82**

21601.0001.16.000166-8	21601.0001.16.000311-1	21601.0001.16.000128-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000360-1	21601.0001.16.000269-7	21601.0001.16.000399-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	712,17		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000459-4	21601.0001.16.000126-7	21601.0001.16.000269-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000667-8	21601.0001.16.000536-1	21601.0001.16.000582-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001441-7	21601.0001.16.001010-1	21601.0001.16.000896-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001133-7	21601.0001.16.001146-7	21601.0001.16.002919-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001244-9	21601.0001.16.000777-1	21601.0001.16.002979-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001766-1	21601.0001.16.001538-1	21601.0001.16.002780-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.888,13		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.003522-8	21601.0001.16.002869-6	21601.0001.16.005341-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003653-4	21601.0001.16.003220-0	21601.0001.16.005127-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002026-3	21601.0001.16.003034-8	21601.0001.16.007166-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.888,13		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002550-8	21601.0001.16.002087-3	21601.0001.16.007395-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	755,40		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003352-7	21601.0001.16.002690-1	21601.0001.16.007497-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.888,13		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005240-8	21601.0001.16.005200-7	21601.0001.16.009184-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	704,65		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005372-2	21601.0001.16.005322-4	21601.0001.16.009407-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	704,65		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007319-7	21601.0001.16.006645-8	21601.0001.16.013185-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007510-6	21601.0001.16.006953-8	21601.0001.16.013447-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.951,50		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007836-9	21601.0001.16.007044-7	21601.0001.16.013855-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.951,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008025-8	21601.0001.16.007483-3	21601.0001.16.013531-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008135-1	21601.0001.16.007223-7	21601.0001.16.013916-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008398-2	21601.0001.16.007700-1	21601.0001.16.014075-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.951,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005443-5	21601.0001.16.007975-4	21601.0001.16.014797-4	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	704,65		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009036-9	21601.0001.16.008256-9	21601.0001.16.015480-6	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.009492-5	21601.0001.16.009059-6	21601.0001.16.017469-6	NOB	00777	01/07/2016	21601.0001.10.302.076.3343.0200.334141000.100.7.1	45.000,00		Transferência de Recursos Financeiros, ref. a 30% da 1ª Parcela do Termo de Compromisso, conforme Pedido de Liberação de Recursos nº 080/2016, Processo nº 140422/2016.
21601.0001.16.009492-5	21601.0001.16.009059-6	21601.0001.16.017489-0	NOB	00777	01/07/2016	21601.0001.10.302.076.3343.0200.334141000.100.7.1	45.000,00		Transferência de Recursos Financeiros, ref. a 30% da 1ª Parcela do Termo de Compromisso, conforme Pedido de Liberação de Recursos nº 080/2016, Processo nº 140422/2016.
21601.0001.16.009492-5	21601.0001.16.009059-6	21601.0001.16.017480-7	NOB	65546	04/07/2016	21601.0001.10.302.076.3343.0200.334141000.100.7.1	(45.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009238-8	21601.0001.16.009512-1	21601.0001.16.019571-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	704,65		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010073-9	21601.0001.16.009814-7	21601.0001.16.019509-1	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	100.132,77		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001541-1 EM 19/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010329-0	21601.0001.16.010002-8	21601.0001.16.019715-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	704,65		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010768-7	21601.0001.16.010329-9	21601.0001.16.020334-3	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011919-7	21601.0001.16.011512-2	21601.0001.16.022013-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011652-1	21601.0001.16.011906-3	21601.0001.16.022924-5	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	704,65		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.013322-1	21601.0001.16.013032-6	21601.0001.16.025711-7	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.951,50		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.009492-5	21601.0001.16.009059-6	21601.0001.16.027287-6	NOB	65546	12/09/2016	21601.0001.10.302.076.3343.0200.334141000.100.7.1	(45.000,00)		Conforme solicitação :Sr Andre Luiz- SEFAZ, via e-mail, Conforme orientação da CGE. Estorno de NOB, devido regras para transferências de recursos a partir de 02/07/2016 para os municípios.
21601.0001.16.009492-5	21601.0001.16.009059-6	21601.0001.16.031402-1	NOB	00777	19/10/2016	21601.0001.10.302.076.3343.0200.334141000.100.7.1	45.000,00		Transferência de Recursos Financeiros, ref. a 30% da 1ª Parcela do Termo de Compromisso, conforme Pedido de Liberação de Recursos nº 080/2016, Processo nº 140422/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014949-5	21601.0001.16.015682-1	21601.0001.16.034489-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016647-0	21601.0001.16.017169-3	21601.0001.16.034671-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016875-9	21601.0001.16.017533-8	21601.0001.16.035299-3	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.951,50		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017055-9	21601.0001.16.017650-4	21601.0001.16.035497-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.951,50		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.009492-5	21601.0001.16.009059-6	21601.0001.16.036807-5	NOB	65546	22/11/2016	21601.0001.10.302.076.3343.0200.334141000.100.7.1	(45.000,00)		Nob não transmitido haja vista estar fora do horário.

Total Credor: ***** 241.525,98**

CREDOR : 2011003061 **NOME : FMS DE MARCELANDIA** **CNPJ : 13.658.344/0001-34**

21601.0001.16.000203-6	21601.0001.16.000348-0	21601.0001.16.000208-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000283-4	21601.0001.16.000189-5	21601.0001.16.000470-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000378-4	21601.0001.16.000045-7	21601.0001.16.000349-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000560-4	21601.0001.16.000431-2	21601.0001.16.000547-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000767-4	21601.0001.16.000636-6	21601.0001.16.000690-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001495-6	21601.0001.16.001065-7	21601.0001.16.000967-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001558-8	21601.0001.16.000952-7	21601.0001.16.000832-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001110-8	21601.0001.16.001124-6	21601.0001.16.002839-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001353-4	21601.0001.16.000886-5	21601.0001.16.003059-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001697-5	21601.0001.16.001469-5	21601.0001.16.002717-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001854-4	21601.0001.16.001271-4	21601.0001.16.002607-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003383-7	21601.0001.16.002733-9	21601.0001.16.005302-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	21.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003539-2	21601.0001.16.003115-8	21601.0001.16.005096-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	6.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001959-1	21601.0001.16.002969-2	21601.0001.16.007229-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002515-1	21601.0001.16.002051-2	21601.0001.16.007361-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.844,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003312-8	21601.0001.16.002650-2	21601.0001.16.007528-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005168-1	21601.0001.16.005128-0	21601.0001.16.009264-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.181,03		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005294-7	21601.0001.16.005248-1	21601.0001.16.009327-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.181,03		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007342-1	21601.0001.16.006668-7	21601.0001.16.013154-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.464,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007555-6	21601.0001.16.006998-8	21601.0001.16.013384-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007584-1	21601.0001.16.006787-1	21601.0001.16.013284-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007731-1	21601.0001.16.007179-6	21601.0001.16.013671-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007901-2	21601.0001.16.007109-5	21601.0001.16.013793-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007966-7	21601.0001.16.007424-8	21601.0001.16.013611-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	27.264,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008232-3	21601.0001.16.007366-7	21601.0001.16.013996-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.464,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008446-6	21601.0001.16.007747-6	21601.0001.16.014137-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005548-2	21601.0001.16.008116-3	21601.0001.16.014718-4	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.181,03		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009124-1	21601.0001.16.008343-3	21601.0001.16.015560-8	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	27.264,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008355-9	21601.0001.16.007630-5	21601.0001.16.016355-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010140-9	21601.0001.16.009746-9	21601.0001.16.019372-0	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	116.198,63		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001622-1 EM 26/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009163-2	21601.0001.16.009441-9	21601.0001.16.019632-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.181,03		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010302-9	21601.0001.16.009975-5	21601.0001.16.019744-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.181,03		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010833-0	21601.0001.16.010406-6	21601.0001.16.020414-5	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.476,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011753-4	21601.0001.16.011362-6	21601.0001.16.021916-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011869-7	21601.0001.16.011460-6	21601.0001.16.022093-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.476,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011676-7	21601.0001.16.011930-6	21601.0001.16.022955-5	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.181,03		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010525-0	21601.0001.16.010221-7	21601.0001.16.024336-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013246-0	21601.0001.16.012954-9	21601.0001.16.025827-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.771,46		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014925-8	21601.0001.16.015658-9	21601.0001.16.034585-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.476,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016655-1	21601.0001.16.017177-4	21601.0001.16.034747-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	26.476,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016748-5	21601.0001.16.017455-2	21601.0001.16.035362-0	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.771,46		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016987-9	21601.0001.16.017585-0	21601.0001.16.035434-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.771,46		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014680-1	21601.0001.16.014923-1	21601.0001.16.039919-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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:							***** 437.594,10**		
CREDOR : 2011003088	**NOME : FMS DE NOVA CANAÃ DO NORTE**				**CNPJ : 13.889.874/0001-93**				
21601.0001.16.000211-7	21601.0001.16.000356-1	21601.0001.16.000217-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000328-8	21601.0001.16.000236-0	21601.0001.16.000425-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000506-1	21601.0001.16.000173-9	21601.0001.16.000357-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000635-1	21601.0001.16.000505-1	21601.0001.16.000555-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001461-1	21601.0001.16.001030-4	21601.0001.16.000922-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001532-4	21601.0001.16.000927-6	21601.0001.16.000824-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001102-7	21601.0001.16.001116-5	21601.0001.16.002831-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001345-3	21601.0001.16.000878-4	21601.0001.16.003066-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001703-3	21601.0001.16.001475-1	21601.0001.16.002711-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.405,54		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.003391-8	21601.0001.16.002741-1	21601.0001.16.005310-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	31.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003550-3	21601.0001.16.003127-1	21601.0001.16.005104-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	8.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001966-4	21601.0001.16.002976-5	21601.0001.16.007235-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.405,54		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002583-4	21601.0001.16.002120-9	21601.0001.16.007369-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.603,28		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003283-0	21601.0001.16.002621-9	21601.0001.16.007435-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.405,54		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005218-1	21601.0001.16.005179-5	21601.0001.16.009272-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.424,90		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005331-5	21601.0001.16.005283-1	21601.0001.16.009320-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.424,90		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007367-7	21601.0001.16.006693-8	21601.0001.16.013238-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.292,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007547-5	21601.0001.16.006990-2	21601.0001.16.013378-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.586,98		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007907-1	21601.0001.16.007115-1	21601.0001.16.013799-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.586,98		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007975-6	21601.0001.16.007433-7	21601.0001.16.013619-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.292,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008225-0	21601.0001.16.007359-4	21601.0001.16.014004-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.292,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008472-5	21601.0001.16.007772-7	21601.0001.16.014131-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.586,98		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005573-3	21601.0001.16.008141-4	21601.0001.16.014710-9	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.424,90		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009131-4	21601.0001.16.008350-6	21601.0001.16.015569-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.292,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010149-2	21601.0001.16.009754-1	21601.0001.16.019352-6	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	119.482,10		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001623-8 EM 26/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009171-3	21601.0001.16.009449-4	21601.0001.16.019624-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.424,90		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009300-7	21601.0001.16.010039-7	21601.0001.16.019838-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.424,90		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010841-1	21601.0001.16.010414-7	21601.0001.16.020422-6	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.292,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011972-3	21601.0001.16.011564-5	21601.0001.16.022101-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.292,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011667-8	21601.0001.16.011921-7	21601.0001.16.022890-7	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.424,90		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.013252-5	21601.0001.16.012960-3	21601.0001.16.025821-0	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.586,98		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011361-1	21601.0001.16.014009-7	21601.0001.16.028704-0	NOB	01809	30/09/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	20.000,00		Ref a repasse recurso financeiro de incentivo financeiro destinado ao fortalecimento regional das CIR´S conf memo n°124/SE/CIB/SES/MT fl.02, Oficio n°071/16/COSEMS fl.03-04, resolução CIB/MT n°112/15 fl.05, decreto orçamentário n°288/2016, Despacho do ordenador de despesas GBSAAS fl.07, e despacho SUPOCF fl.08. "JFOS"
21601.0001.16.014918-5	21601.0001.16.015651-1	21601.0001.16.034593-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.292,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016663-2	21601.0001.16.017185-5	21601.0001.16.034755-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	24.292,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016746-9	21601.0001.16.017453-6	21601.0001.16.035368-1	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.586,98		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.017009-5	21601.0001.16.017606-7	21601.0001.16.035428-7	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.586,98		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

Total Credor: ***** 462.142,48**

CREDOR : 2011003096 **NOME : FMS DE NOVA GUARITA** **CNPJ : 12.449.572/0001-31**

21601.0001.16.000212-5	21601.0001.16.000357-1	21601.0001.16.000218-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000327-1	21601.0001.16.000235-2	21601.0001.16.000424-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000507-8	21601.0001.16.000174-7	21601.0001.16.000358-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000634-1	21601.0001.16.000504-1	21601.0001.16.000556-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000759-3	21601.0001.16.000628-5	21601.0001.16.000697-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001462-1	21601.0001.16.001031-2	21601.0001.16.000921-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001537-5	21601.0001.16.000932-2	21601.0001.16.000823-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001101-9	21601.0001.16.001115-7	21601.0001.16.002830-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001346-1	21601.0001.16.000879-2	21601.0001.16.003067-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001691-6	21601.0001.16.001463-6	21601.0001.16.002710-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.216,66		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001847-1	21601.0001.16.001264-1	21601.0001.16.002600-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003392-6	21601.0001.16.002743-6	21601.0001.16.005311-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	16.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003552-1	21601.0001.16.003128-1	21601.0001.16.005102-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001965-6	21601.0001.16.002975-7	21601.0001.16.007236-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.216,66		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002586-9	21601.0001.16.002123-3	21601.0001.16.007370-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	965,04		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003288-1	21601.0001.16.002626-1	21601.0001.16.007434-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.216,66		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005219-1	21601.0001.16.005180-9	21601.0001.16.009273-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	916,46		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005332-3	21601.0001.16.005284-8	21601.0001.16.009319-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	916,46		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007364-2	21601.0001.16.006690-3	21601.0001.16.013239-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.076,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007548-3	21601.0001.16.006991-0	21601.0001.16.013377-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.291,06		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007593-9	21601.0001.16.006796-9	21601.0001.16.013277-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007736-2	21601.0001.16.007184-2	21601.0001.16.013664-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007910-1	21601.0001.16.007118-4	21601.0001.16.013800-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.291,06		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007988-8	21601.0001.16.007446-9	21601.0001.16.013620-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.076,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008224-2	21601.0001.16.007358-6	21601.0001.16.014005-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.076,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008473-3	21601.0001.16.007773-5	21601.0001.16.014130-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.291,06		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005566-0	21601.0001.16.008134-1	21601.0001.16.014709-5	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	916,46		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009132-2	21601.0001.16.008351-4	21601.0001.16.015570-5	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.076,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008313-3	21601.0001.16.007588-0	21601.0001.16.016348-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010150-6	21601.0001.16.009755-8	21601.0001.16.019369-0	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	102.508,05		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001177-5 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009170-5	21601.0001.16.009448-6	21601.0001.16.019623-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	916,46		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009301-5	21601.0001.16.010040-0	21601.0001.16.019837-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	916,46		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010881-0	21601.0001.16.010454-6	21601.0001.16.020423-4	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.076,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011764-1	21601.0001.16.011373-1	21601.0001.16.021909-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011973-1	21601.0001.16.011565-3	21601.0001.16.022102-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011668-6	21601.0001.16.011922-5	21601.0001.16.022889-3	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	916,46		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010534-1	21601.0001.16.010230-6	21601.0001.16.024332-9	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013253-3	21601.0001.16.012961-1	21601.0001.16.025829-6	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.291,06		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014915-0	21601.0001.16.015648-1	21601.0001.16.034594-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.864,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016668-3	21601.0001.16.017190-1	21601.0001.16.034756-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	13.864,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016747-7	21601.0001.16.017454-4	21601.0001.16.035369-8	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.291,06		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017008-7	21601.0001.16.017605-9	21601.0001.16.035427-9	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.291,06		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014619-4	21601.0001.16.014883-7	21601.0001.16.039926-4	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 281.740,69**

CREDOR : 2011003101 **NOME : FMS DE NOVA SANTA HELENA** **CNPJ : 97.523.172/0001-81**

21601.0001.16.000187-0	21601.0001.16.000332-4	21601.0001.16.000226-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000497-7	21601.0001.16.000164-1	21601.0001.16.000366-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000642-2	21601.0001.16.000512-2	21601.0001.16.000564-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000753-4	21601.0001.16.000622-6	21601.0001.16.000703-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001514-6	21601.0001.16.000910-1	21601.0001.16.000815-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001094-2	21601.0001.16.001108-4	21601.0001.16.002822-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001337-2	21601.0001.16.000870-9	21601.0001.16.003075-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001683-5	21601.0001.16.001455-5	21601.0001.16.002702-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.376,25		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001903-6	21601.0001.16.001320-6	21601.0001.16.002594-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003401-9	21601.0001.16.002751-7	21601.0001.16.005319-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	10.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003565-1	21601.0001.16.003137-9	21601.0001.16.005079-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003565-1	21601.0001.16.003137-9	21601.0001.16.005395-3	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(4.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001973-7	21601.0001.16.002983-8	21601.0001.16.007244-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.376,25		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002593-1	21601.0001.16.002130-6	21601.0001.16.007378-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	685,78		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003296-2	21601.0001.16.002634-0	21601.0001.16.007426-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.376,25		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003565-1	21601.0001.16.003137-9	21601.0001.16.007075-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.005210-6	21601.0001.16.005172-8	21601.0001.16.009281-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	698,16		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005340-4	21601.0001.16.005292-9	21601.0001.16.009311-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	698,16		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007356-1	21601.0001.16.006682-2	21601.0001.16.013247-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007472-1	21601.0001.16.006915-5	21601.0001.16.013480-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.422,44		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007596-3	21601.0001.16.006799-3	21601.0001.16.013271-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007751-6	21601.0001.16.007251-2	21601.0001.16.013658-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007865-2	21601.0001.16.007073-0	21601.0001.16.013808-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.422,44		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007991-8	21601.0001.16.007449-3	21601.0001.16.013629-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008216-1	21601.0001.16.007350-0	21601.0001.16.014013-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008465-2	21601.0001.16.007765-4	21601.0001.16.014122-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.422,44		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005558-1	21601.0001.16.008126-0	21601.0001.16.014701-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	698,16		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009140-3	21601.0001.16.008359-1	21601.0001.16.015578-0	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008311-7	21601.0001.16.007586-4	21601.0001.16.016342-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010157-3	21601.0001.16.009769-8	21601.0001.16.019375-5	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	100.272,49		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001828-1 EM 11/04/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUINICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009295-7	21601.0001.16.009569-5	21601.0001.16.019615-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	698,16		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009309-0	21601.0001.16.010048-6	21601.0001.16.019829-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	698,16		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010889-6	21601.0001.16.010462-7	21601.0001.16.020431-5	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011739-9	21601.0001.16.011348-0	21601.0001.16.021903-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011965-0	21601.0001.16.011556-4	21601.0001.16.022110-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011660-0	21601.0001.16.011914-4	21601.0001.16.022881-8	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	698,16		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010507-2	21601.0001.16.010203-9	21601.0001.16.024323-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.013273-8	21601.0001.16.012980-8	21601.0001.16.025744-3	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.422,44		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014907-1	21601.0001.16.015640-6	21601.0001.16.034518-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016677-2	21601.0001.16.017199-5	21601.0001.16.034764-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016768-1	21601.0001.16.017477-3	21601.0001.16.035377-9	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.422,44		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.016999-2	21601.0001.16.017597-4	21601.0001.16.035419-8	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.422,44		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014621-6	21601.0001.16.014885-3	21601.0001.16.039932-9	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 242.874,72**

CREDOR : 2011003118 **NOME : FMS DE NOBRES** **CNPJ : 13.890.891/0001-40**

21601.0001.16.000206-0	21601.0001.16.000351-0	21601.0001.16.000211-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000277-1	21601.0001.16.000183-6	21601.0001.16.000473-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000375-1	21601.0001.16.000042-2	21601.0001.16.000352-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000632-5	21601.0001.16.000502-5	21601.0001.16.000550-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001478-6	21601.0001.16.001047-9	21601.0001.16.000970-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.373,89		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001527-8	21601.0001.16.000922-5	21601.0001.16.000829-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.634,79		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001107-8	21601.0001.16.001121-1	21601.0001.16.002836-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001356-9	21601.0001.16.000890-3	21601.0001.16.003061-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001700-9	21601.0001.16.001472-5	21601.0001.16.002714-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.179,74		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.003386-1	21601.0001.16.002736-3	21601.0001.16.005305-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	28.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003545-7	21601.0001.16.003120-4	21601.0001.16.005196-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001961-3	21601.0001.16.002971-4	21601.0001.16.007232-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.179,74		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002580-1	21601.0001.16.002117-9	21601.0001.16.007364-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.011,95		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003284-9	21601.0001.16.002622-7	21601.0001.16.007525-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.179,74		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002580-1	21601.0001.16.002117-9	21601.0001.16.007950-2	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.011,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005169-1	21601.0001.16.005129-9	21601.0001.16.009267-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.946,06		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005338-2	21601.0001.16.005290-2	21601.0001.16.009324-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.946,06		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005169-1	21601.0001.16.005129-9	21601.0001.16.009532-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.946,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005338-2	21601.0001.16.005290-2	21601.0001.16.009559-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.946,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005169-1	21601.0001.16.005129-9	21601.0001.16.010509-0	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.946,06		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005338-2	21601.0001.16.005290-2	21601.0001.16.010407-8	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.946,06		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005169-1	21601.0001.16.005129-9	21601.0001.16.010705-0	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.946,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005338-2	21601.0001.16.005290-2	21601.0001.16.010603-8	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.946,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005338-2	21601.0001.16.005290-2	21601.0001.16.011251-8	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.946,06		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005338-2	21601.0001.16.005290-2	21601.0001.16.011412-1	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.946,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007339-1	21601.0001.16.006665-2	21601.0001.16.013233-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.480,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007550-5	21601.0001.16.006993-7	21601.0001.16.013381-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.353,60		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007906-3	21601.0001.16.007114-1	21601.0001.16.013796-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.353,60		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007978-0	21601.0001.16.007436-1	21601.0001.16.013614-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.480,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008231-5	21601.0001.16.007365-9	21601.0001.16.013999-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.480,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008469-5	21601.0001.16.007769-7	21601.0001.16.014134-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.353,60		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005545-8	21601.0001.16.008113-9	21601.0001.16.014715-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.946,06		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005545-8	21601.0001.16.008113-9	21601.0001.16.015352-4	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.946,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009117-9	21601.0001.16.008336-0	21601.0001.16.015563-2	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.480,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005545-8	21601.0001.16.008113-9	21601.0001.16.016222-1	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.946,06		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002580-1	21601.0001.16.002117-9	21601.0001.16.016568-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.011,95		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005169-1	21601.0001.16.005129-9	21601.0001.16.016473-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.946,06		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005338-2	21601.0001.16.005290-2	21601.0001.16.016597-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.946,06		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010144-1	21601.0001.16.009749-3	21601.0001.16.019394-1	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	125.145,21		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001167-8 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009164-0	21601.0001.16.009442-7	21601.0001.16.019629-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.946,06		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009303-1	21601.0001.16.010042-7	21601.0001.16.019741-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.946,06		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009164-0	21601.0001.16.009442-7	21601.0001.16.020079-4	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.946,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009303-1	21601.0001.16.010042-7	21601.0001.16.020133-2	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.946,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010836-5	21601.0001.16.010409-0	21601.0001.16.020417-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.480,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009164-0	21601.0001.16.009442-7	21601.0001.16.022152-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.946,06		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009303-1	21601.0001.16.010042-7	21601.0001.16.022225-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.946,06		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011872-7	21601.0001.16.011463-0	21601.0001.16.022096-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.480,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011673-2	21601.0001.16.011927-6	21601.0001.16.022952-0	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.946,06		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011673-2	21601.0001.16.011927-6	21601.0001.16.023524-5	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.946,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011673-2	21601.0001.16.011927-6	21601.0001.16.024462-7	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.946,06		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011673-2	21601.0001.16.011927-6	21601.0001.16.024569-0	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.946,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013249-5	21601.0001.16.012957-3	21601.0001.16.025824-5	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.353,60		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014913-4	21601.0001.16.015646-5	21601.0001.16.034588-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.480,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016658-6	21601.0001.16.017180-4	21601.0001.16.034750-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	28.480,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016751-5	21601.0001.16.017458-7	21601.0001.16.035365-5	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.353,60		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016986-0	21601.0001.16.017584-2	21601.0001.16.035431-7	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.353,60		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

Total Credor: ***** 478.729,70**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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 : 2011003150	**NOME : FMS DE NOVA XAVANTINA**		**CNPJ : 10.523.136/0001-30**						
21601.0001.16.000189-7	21601.0001.16.000334-0	21601.0001.16.000228-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000330-1	21601.0001.16.000238-7	21601.0001.16.000416-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000501-9	21601.0001.16.000168-2	21601.0001.16.000368-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000618-1	21601.0001.16.000488-6	21601.0001.16.000566-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000751-8	21601.0001.16.000620-1	21601.0001.16.000705-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001425-5	21601.0001.16.000994-2	21601.0001.16.000913-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001512-1	21601.0001.16.000908-1	21601.0001.16.000813-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.000618-1	21601.0001.16.000488-6	21601.0001.16.000975-1	NOB	65546	05/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001512-1	21601.0001.16.000908-1	21601.0001.16.000974-1	NOB	65546	05/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.000618-1	21601.0001.16.000488-6	21601.0001.16.003090-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001091-8	21601.0001.16.001106-8	21601.0001.16.002820-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001339-9	21601.0001.16.000872-5	21601.0001.16.003077-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001512-1	21601.0001.16.000908-1	21601.0001.16.002949-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001905-2	21601.0001.16.001322-2	21601.0001.16.002592-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.000618-1	21601.0001.16.000488-6	21601.0001.16.003107-0	NOB	65546	17/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001512-1	21601.0001.16.000908-1	21601.0001.16.003106-2	NOB	65546	17/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003403-5	21601.0001.16.002753-3	21601.0001.16.005321-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	38.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003569-4	21601.0001.16.003139-5	21601.0001.16.005156-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	10.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002595-8	21601.0001.16.002132-2	21601.0001.16.007380-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.890,46		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005208-4	21601.0001.16.005170-1	21601.0001.16.009283-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.987,02		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005323-4	21601.0001.16.005275-9	21601.0001.16.009309-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.987,02		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007354-5	21601.0001.16.006680-6	21601.0001.16.013249-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.804,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007602-1	21601.0001.16.006805-1	21601.0001.16.013269-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007745-1	21601.0001.16.007193-1	21601.0001.16.013656-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007993-4	21601.0001.16.007451-5	21601.0001.16.013631-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	37.904,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008214-5	21601.0001.16.007348-9	21601.0001.16.014015-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.804,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.005560-1	21601.0001.16.008128-7	21601.0001.16.014699-4	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.987,02		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009134-9	21601.0001.16.008353-0	21601.0001.16.015580-2	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.804,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008305-2	21601.0001.16.007580-5	21601.0001.16.016340-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010159-1	21601.0001.16.009772-8	21601.0001.16.019386-0	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	137.021,59		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001617-3 EM 26/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUINICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009297-3	21601.0001.16.009571-7	21601.0001.16.019613-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.987,02		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009320-1	21601.0001.16.010069-9	21601.0001.16.019827-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.987,02		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010891-8	21601.0001.16.010464-3	21601.0001.16.020433-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.804,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011733-1	21601.0001.16.011342-1	21601.0001.16.021901-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011958-8	21601.0001.16.011550-5	21601.0001.16.022112-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.804,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011658-9	21601.0001.16.011912-8	21601.0001.16.022879-6	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.987,02		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.000618-1	21601.0001.16.000488-6	21601.0001.16.023966-6	NOB	00777	15/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001512-1	21601.0001.16.000908-1	21601.0001.16.024407-4	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.010509-9	21601.0001.16.010205-5	21601.0001.16.024321-3	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.14.007250-5	21601.0001.14.007270-4	21601.0001.16.024605-0	NOB	00777	18/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.251,86		Pagamento repasse programa alcance de metas relativo ao mes de Dezembro/2013, conforme processo n° 703168/2013.
21601.0001.14.009887-3	21601.0001.14.021999-3	21601.0001.16.024601-8	NOB	00777	18/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Pagamento ALCANCE DE METAS, referente ao mês de março de 2014, Processo nº 198404/2014.
21601.0001.14.010943-3	21601.0001.14.010166-6	21601.0001.16.024602-6	NOB	00777	18/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Pagamento do programa alcance de metas ref ao mes de Abril/2014.Processo nº 220138/14.
21601.0001.14.013733-1	21601.0001.14.013931-0	21601.0001.16.024603-4	NOB	00777	18/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Pagamento programa Alcance de metas relativo ao mês de JUNHO/2014.Processo n° 368927/2014.
21601.0001.14.017866-4	21601.0001.14.018287-9	21601.0001.16.024604-2	NOB	00777	18/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Pagamento ALCANCE DE METAS ref. ao mes de Agosto/2014.Processo n° 512490/2014
21601.0001.14.007250-5	21601.0001.14.007270-4	21601.0001.16.024678-6	NOB	39872	19/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.251,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.007250-5	21601.0001.14.007270-4	21601.0001.16.024741-3	NOB	00777	19/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.251,86		Pagamento repasse programa alcance de metas relativo ao mes de Dezembro/2013, conforme processo n° 703168/2013.
21601.0001.14.009887-3	21601.0001.14.021999-3	21601.0001.16.024674-3	NOB	39872	19/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.009887-3	21601.0001.14.021999-3	21601.0001.16.024737-5	NOB	00777	19/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Pagamento ALCANCE DE METAS, referente ao mês de março de 2014, Processo nº 198404/2014.
21601.0001.14.010943-3	21601.0001.14.010166-6	21601.0001.16.024675-1	NOB	39872	19/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.010943-3	21601.0001.14.010166-6	21601.0001.16.024738-3	NOB	00777	19/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Pagamento do programa alcance de metas ref ao mes de Abril/2014.Processo nº 220138/14.
21601.0001.14.013733-1	21601.0001.14.013931-0	21601.0001.16.024676-1	NOB	39872	19/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.013733-1	21601.0001.14.013931-0	21601.0001.16.024739-1	NOB	00777	19/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Pagamento programa Alcance de metas relativo ao mês de JUNHO/2014.Processo n° 368927/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.017866-4	21601.0001.14.018287-9	21601.0001.16.024677-8	NOB	39872	19/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.017866-4	21601.0001.14.018287-9	21601.0001.16.024740-5	NOB	00777	19/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Pagamento ALCANCE DE METAS ref. ao mes de Agosto/2014.Processo n° 512490/2014
21601.0001.14.007250-5	21601.0001.14.007270-4	21601.0001.16.025019-8	NOB	39872	22/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.251,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.007250-5	21601.0001.14.007270-4	21601.0001.16.025096-1	NOB	00777	22/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.251,86		Pagamento repasse programa alcance de metas relativo ao mes de Dezembro/2013, conforme processo n° 703168/2013.
21601.0001.14.009887-3	21601.0001.14.021999-3	21601.0001.16.025015-5	NOB	39872	22/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.009887-3	21601.0001.14.021999-3	21601.0001.16.025091-0	NOB	00777	22/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Pagamento ALCANCE DE METAS, referente ao mês de março de 2014, Processo nº 198404/2014.
21601.0001.14.010943-3	21601.0001.14.010166-6	21601.0001.16.025016-3	NOB	39872	22/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.010943-3	21601.0001.14.010166-6	21601.0001.16.025092-9	NOB	00777	22/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Pagamento do programa alcance de metas ref ao mes de Abril/2014.Processo nº 220138/14.
21601.0001.14.013733-1	21601.0001.14.013931-0	21601.0001.16.025017-1	NOB	39872	22/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.013733-1	21601.0001.14.013931-0	21601.0001.16.025093-7	NOB	00777	22/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Pagamento programa Alcance de metas relativo ao mês de JUNHO/2014.Processo n° 368927/2014.
21601.0001.14.017866-4	21601.0001.14.018287-9	21601.0001.16.025018-1	NOB	39872	22/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	(1.317,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.017866-4	21601.0001.14.018287-9	21601.0001.16.025095-3	NOB	00777	22/08/2016	21601.0001.10.301.327.4304.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		Pagamento ALCANCE DE METAS ref. ao mes de Agosto/2014.Processo n° 512490/2014
21601.0001.16.014896-0	21601.0001.16.015629-5	21601.0001.16.034520-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.004,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016675-6	21601.0001.16.017197-9	21601.0001.16.034766-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	35.004,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.014611-9	21601.0001.16.014875-6	21601.0001.16.039934-5	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 605.464,85**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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 : 2011003371	**NOME : FMS DE COTRIGUAÇU**		**CNPJ : 13.964.502/0001-84**						
21601.0001.16.000249-4	21601.0001.16.000394-4	21601.0001.16.000155-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000298-2	21601.0001.16.000204-2	21601.0001.16.000454-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	5.459,95		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000428-4	21601.0001.16.000095-3	21601.0001.16.000296-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000615-5	21601.0001.16.000485-1	21601.0001.16.000609-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000805-0	21601.0001.16.000674-9	21601.0001.16.000650-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001457-3	21601.0001.16.001026-6	21601.0001.16.000951-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	5.459,95		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001013-6	21601.0001.16.000719-2	21601.0001.16.002512-7	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contrapartida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA, SAMU 192 referente ao mês de dezembro/2015, conforme memorando nº 004/2016/GBSAAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3945/2016.
21601.0001.16.001025-1	21601.0001.16.000705-2	21601.0001.16.002536-4	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	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/2015, conforme memorando nº 001/GBSAAS/SESMT/2016, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3902/2016.
21601.0001.16.001163-9	21601.0001.16.001175-0	21601.0001.16.002892-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.956,18		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001280-5	21601.0001.16.000813-1	21601.0001.16.003006-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001747-5	21601.0001.16.001519-5	21601.0001.16.002762-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001833-1	21601.0001.16.001250-1	21601.0001.16.002647-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003461-2	21601.0001.16.002811-4	21601.0001.16.005249-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	26.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003636-4	21601.0001.16.003203-0	21601.0001.16.005159-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002039-5	21601.0001.16.003047-1	21601.0001.16.007184-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002473-0	21601.0001.16.002009-1	21601.0001.16.007308-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.039,48		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003267-9	21601.0001.16.002605-7	21601.0001.16.007479-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.004142-2	21601.0001.16.003530-7	21601.0001.16.007124-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°182/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004161-9	21601.0001.16.003516-1	21601.0001.16.007125-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°183/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004173-2	21601.0001.16.003547-1	21601.0001.16.007100-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°184/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.002473-0	21601.0001.16.002009-1	21601.0001.16.007913-8	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.039,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005160-6	21601.0001.16.005120-5	21601.0001.16.009211-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.384,43		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005401-1	21601.0001.16.005349-6	21601.0001.16.009380-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.384,43		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005160-6	21601.0001.16.005120-5	21601.0001.16.009499-4	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.384,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005401-1	21601.0001.16.005349-6	21601.0001.16.009592-3	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.384,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005160-6	21601.0001.16.005120-5	21601.0001.16.010476-0	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.384,43		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005401-1	21601.0001.16.005349-6	21601.0001.16.010440-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.384,43		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005160-6	21601.0001.16.005120-5	21601.0001.16.010672-0	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.384,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005401-1	21601.0001.16.005349-6	21601.0001.16.010636-4	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.384,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005401-1	21601.0001.16.005349-6	21601.0001.16.011283-6	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.384,43		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007430-4	21601.0001.16.006756-1	21601.0001.16.013212-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	53.784,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007495-9	21601.0001.16.006938-4	21601.0001.16.013429-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007643-9	21601.0001.16.006846-9	21601.0001.16.013324-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007707-9	21601.0001.16.007155-9	21601.0001.16.013711-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007817-2	21601.0001.16.007025-0	21601.0001.16.013873-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008053-3	21601.0001.16.007510-4	21601.0001.16.013558-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	53.784,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008201-3	21601.0001.16.007335-7	21601.0001.16.013943-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	53.784,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008416-4	21601.0001.16.007717-4	21601.0001.16.014057-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005470-2	21601.0001.16.008002-7	21601.0001.16.014771-0	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.384,43		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005470-2	21601.0001.16.008002-7	21601.0001.16.015385-0	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.384,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009065-2	21601.0001.16.008285-2	21601.0001.16.015507-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	53.784,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002473-0	21601.0001.16.002009-1	21601.0001.16.016531-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.039,48		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005160-6	21601.0001.16.005120-5	21601.0001.16.016443-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.384,43		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005470-2	21601.0001.16.008002-7	21601.0001.16.016293-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.384,43		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008277-3	21601.0001.16.007552-1	21601.0001.16.016395-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010095-1	21601.0001.16.009665-9	21601.0001.16.019366-6	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	131.164,18		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001740-4 EM 23/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009232-9	21601.0001.16.009506-7	21601.0001.16.019685-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.384,43		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009329-5	21601.0001.16.010068-0	21601.0001.16.019796-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.384,43		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009232-9	21601.0001.16.009506-7	21601.0001.16.020112-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.384,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009329-5	21601.0001.16.010068-0	21601.0001.16.020165-0	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.384,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010847-0	21601.0001.16.010420-1	21601.0001.16.020361-0	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	53.784,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009232-9	21601.0001.16.009506-7	21601.0001.16.022185-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.384,43		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009329-5	21601.0001.16.010068-0	21601.0001.16.022257-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.384,43		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011812-3	21601.0001.16.011421-5	21601.0001.16.021957-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011879-4	21601.0001.16.011470-3	21601.0001.16.022040-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	53.784,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.009154-3	21601.0001.16.009221-1	21601.0001.16.022568-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU, competência abril de 2016, Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conforme Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 210672/2016.
21601.0001.16.009793-2	21601.0001.16.009238-6	21601.0001.16.022575-4	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência maio de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 248946/2016.
21601.0001.16.011576-0	21601.0001.16.011830-1	21601.0001.16.022898-2	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.384,43		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011576-0	21601.0001.16.011830-1	21601.0001.16.023501-6	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.384,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010569-2	21601.0001.16.010266-7	21601.0001.16.024373-6	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011576-0	21601.0001.16.011830-1	21601.0001.16.024439-2	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.384,43		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011576-0	21601.0001.16.011830-1	21601.0001.16.024546-1	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.384,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013293-2	21601.0001.16.013000-8	21601.0001.16.025809-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014873-1	21601.0001.16.015597-3	21601.0001.16.034516-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	53.784,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016590-3	21601.0001.16.017112-1	21601.0001.16.034696-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	55.360,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016843-0	21601.0001.16.017517-6	21601.0001.16.035317-5	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.320,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017072-9	21601.0001.16.017667-9	21601.0001.16.035479-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.320,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014718-2	21601.0001.16.014961-2	21601.0001.16.039881-0	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014461-2	21601.0001.16.014490-4	21601.0001.16.043979-7	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a fundo para custeio da rede ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), rel. a comp. Junho/16, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, conf., memo. n°344/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, planilha de valores fl.04, despacho do GBSAAS (ordenador de despesas) fl.05, e despacho SUPOCF fl.06, *JFOS**, processo n°454294/16.
21601.0001.16.015873-7	21601.0001.16.016840-4	21601.0001.16.043967-3	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°482/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05. E SUPOCF FL.06, PLANILHA DE VALORES FL.04, PROCESSO N° 520640/2016, *JFOS*.
21601.0001.16.018757-5	21601.0001.16.019900-8	21601.0001.16.043964-9	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência Outubro de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS (ordenador de despesas)fl.05, SUPOCF fl.06, memo. n°1257/16/COC/SUPOCF fl.07, Processo nº 520656/2016.

Total Credor: ***** 799.403,33**

CREDOR : 2011003381 **NOME : FMS DE MATUPÁ** **CNPJ : 97.537.980/0001-06**

21601.0001.16.000204-4	21601.0001.16.000349-9	21601.0001.16.000209-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000284-2	21601.0001.16.000190-9	21601.0001.16.000471-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000377-6	21601.0001.16.000044-9	21601.0001.16.000350-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000561-2	21601.0001.16.000432-0	21601.0001.16.000548-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000766-6	21601.0001.16.000635-8	21601.0001.16.000691-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001476-1	21601.0001.16.001045-2	21601.0001.16.000968-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001529-4	21601.0001.16.000924-1	21601.0001.16.000831-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001109-4	21601.0001.16.001123-8	21601.0001.16.002838-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001354-2	21601.0001.16.000887-3	21601.0001.16.003091-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001698-3	21601.0001.16.001470-9	21601.0001.16.002716-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.962,89		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001861-7	21601.0001.16.001278-1	21601.0001.16.002606-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003384-5	21601.0001.16.002734-7	21601.0001.16.005303-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	29.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003540-6	21601.0001.16.003116-6	21601.0001.16.005169-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	9.600,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000977-4	21601.0001.16.002892-0	21601.0001.16.007054-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	36.737,73		Ref DEA ¿ A Repasse para pagamento serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de Media Complexidade (Custeio), Conf. Processo 686086/2015 competência DEZEMBRO/2015, Conf. Memo N° 670/2015/GBSAS FL02.
21601.0001.16.001963-1	21601.0001.16.002973-0	21601.0001.16.007230-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.962,89		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002578-8	21601.0001.16.002115-2	21601.0001.16.007362-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.983,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003311-1	21601.0001.16.002649-9	21601.0001.16.007527-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.962,89		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002578-8	21601.0001.16.002115-2	21601.0001.16.007948-0	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.983,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005167-3	21601.0001.16.005127-2	21601.0001.16.009265-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.990,51		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005293-9	21601.0001.16.005247-3	21601.0001.16.009326-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.990,51		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005167-3	21601.0001.16.005127-2	21601.0001.16.009530-3	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.990,51)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005293-9	21601.0001.16.005247-3	21601.0001.16.009561-3	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.990,51)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005167-3	21601.0001.16.005127-2	21601.0001.16.010507-4	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.990,51		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005293-9	21601.0001.16.005247-3	21601.0001.16.010409-4	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.990,51		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005167-3	21601.0001.16.005127-2	21601.0001.16.010703-4	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.990,51)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005293-9	21601.0001.16.005247-3	21601.0001.16.010605-4	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.990,51)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.006608-5	21601.0001.16.005910-9	21601.0001.16.011050-7	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	36.737,73		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de janeiro/16, conforme Portaria nº 070/16/GBSES, Decreto 557/16, Planilha de Valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224918/2016.
21601.0001.16.006674-3	21601.0001.16.005947-8	21601.0001.16.011057-4	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	36.737,73		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de fevereiro/16, Portaria nº 071/16GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224919/2016.
21601.0001.16.006708-1	21601.0001.16.005978-8	21601.0001.16.011194-5	NOB	00777	18/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	36.737,73		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 492/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.
21601.0001.16.005293-9	21601.0001.16.005247-3	21601.0001.16.011253-4	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.990,51		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005293-9	21601.0001.16.005247-3	21601.0001.16.011414-6	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.990,51)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007341-3	21601.0001.16.006667-9	21601.0001.16.013155-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	36.256,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007556-4	21601.0001.16.006999-6	21601.0001.16.013383-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.095,90		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007583-1	21601.0001.16.006786-1	21601.0001.16.013283-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007730-3	21601.0001.16.007178-8	21601.0001.16.013670-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007904-7	21601.0001.16.007112-5	21601.0001.16.013794-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.095,90		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007980-2	21601.0001.16.007438-8	21601.0001.16.013612-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	36.256,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008233-1	21601.0001.16.007367-5	21601.0001.16.013997-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	42.956,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008467-9	21601.0001.16.007767-0	21601.0001.16.014136-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.095,90		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005543-1	21601.0001.16.008111-2	21601.0001.16.014717-6	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.990,51		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005543-1	21601.0001.16.008111-2	21601.0001.16.015354-0	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.990,51)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009123-3	21601.0001.16.008342-5	21601.0001.16.015561-6	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	42.956,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.009376-7	21601.0001.16.008538-1	21601.0001.16.016047-4	NOB	00777	16/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	36.737,73		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.
21601.0001.16.005543-1	21601.0001.16.008111-2	21601.0001.16.016224-8	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.990,51		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002578-8	21601.0001.16.002115-2	21601.0001.16.016566-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.983,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005167-3	21601.0001.16.005127-2	21601.0001.16.016471-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.990,51		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005293-9	21601.0001.16.005247-3	21601.0001.16.016599-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.990,51		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.008354-0	21601.0001.16.007629-1	21601.0001.16.016354-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.002578-8	21601.0001.16.002115-2	21601.0001.16.016688-1	NOB	65546	21/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.983,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002578-8	21601.0001.16.002115-2	21601.0001.16.017149-2	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.983,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.010142-5	21601.0001.16.009747-7	21601.0001.16.019373-9	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	126.180,03		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001164-3 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009162-4	21601.0001.16.009440-0	21601.0001.16.019631-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.990,51		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010299-5	21601.0001.16.009972-0	21601.0001.16.019743-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.990,51		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009162-4	21601.0001.16.009440-0	21601.0001.16.020081-6	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.990,51)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010299-5	21601.0001.16.009972-0	21601.0001.16.020135-9	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.990,51)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010838-1	21601.0001.16.010411-2	21601.0001.16.020415-3	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	42.956,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011093-9	21601.0001.16.010655-7	21601.0001.16.020565-6	NOB	00777	26/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	36.737,73		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.009162-4	21601.0001.16.009440-0	21601.0001.16.022154-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.990,51		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010299-5	21601.0001.16.009972-0	21601.0001.16.022227-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.990,51		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011754-2	21601.0001.16.011363-4	21601.0001.16.021915-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011866-2	21601.0001.16.011457-6	21601.0001.16.022094-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	42.956,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011675-9	21601.0001.16.011929-2	21601.0001.16.022954-7	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.990,51		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011675-9	21601.0001.16.011929-2	21601.0001.16.023526-1	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.990,51)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010520-1	21601.0001.16.010216-0	21601.0001.16.024335-3	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	2.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011675-9	21601.0001.16.011929-2	21601.0001.16.024464-3	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.990,51		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011675-9	21601.0001.16.011929-2	21601.0001.16.024571-2	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.990,51)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013247-9	21601.0001.16.012955-7	21601.0001.16.025826-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.095,90		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.013339-4	21601.0001.16.013054-7	21601.0001.16.025852-0	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	36.737,73		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio)Matupá, rel. JUNHO/16, portaria n°167/16/GBSAS, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-06, despacho GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08. processo n°395488/16. *JFOS*
21601.0001.15.025916-0	21601.0001.15.028119-5	21601.0001.16.027878-5	NOB	00777	14/09/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	36.737,73		DECRETO 2269. a Repasse para Pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO), relativo ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme Memorando Nº 669/2015/GBSAS fl. 02 PRC 686084/2015
21601.0001.16.014924-1	21601.0001.16.015657-0	21601.0001.16.034586-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	38.156,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016551-2	21601.0001.16.017279-7	21601.0001.16.034804-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	36.737,73		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de agosto de 2016, Portaria nº 214/16/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordeandor de Despesas as fls. 23, Processo nº 518759/2016.
21601.0001.16.016568-7	21601.0001.16.017259-2	21601.0001.16.034786-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	36.737,73		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio), rel. JULHO/16, portaria n°195/2016/GBSAS fls.04-07, conf. memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls. 04-07, despacho GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09. processo n°468346/16. *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016660-8	21601.0001.16.017182-0	21601.0001.16.034748-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	42.956,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016749-3	21601.0001.16.017456-0	21601.0001.16.035363-9	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.095,90		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016988-7	21601.0001.16.017586-9	21601.0001.16.035433-3	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.095,90		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014679-8	21601.0001.16.014922-1	21601.0001.16.039920-5	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	2.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 960.400,00**

CREDOR : 2011003398 **NOME : FMS DE TERRA NOVA DO NORTE** **CNPJ : 13.817.957/0001-77**

21601.0001.16.000144-7	21601.0001.16.000289-1	21601.0001.16.000107-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000363-6	21601.0001.16.000272-7	21601.0001.16.000385-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000480-2	21601.0001.16.000147-1	21601.0001.16.000248-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000681-3	21601.0001.16.000550-5	21601.0001.16.000484-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000722-4	21601.0001.16.000591-2	21601.0001.16.000624-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001408-5	21601.0001.16.000977-2	21601.0001.16.000882-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001503-0	21601.0001.16.000899-7	21601.0001.16.000870-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001143-4	21601.0001.16.001156-4	21601.0001.16.002940-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001228-7	21601.0001.16.000761-3	21601.0001.16.002958-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001787-4	21601.0001.16.001559-4	21601.0001.16.002800-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.968,11		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001807-2	21601.0001.16.001224-2	21601.0001.16.002673-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003453-1	21601.0001.16.002804-1	21601.0001.16.005215-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	31.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003674-7	21601.0001.16.003245-6	21601.0001.16.005108-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000981-2	21601.0001.16.002896-3	21601.0001.16.007119-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	48.842,58		Ref DEA ¿ A Repasse para pagamento serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de Media Complexidade (Custeio), Conf. Processo 686086/2015 competência DEZEMBRO/2015, Conf. Memo N° 670/2015/GBSAS FL02.
21601.0001.16.001996-6	21601.0001.16.003074-7	21601.0001.16.007146-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.968,11		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015 GBSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAA) FL.10
21601.0001.16.002534-6	21601.0001.16.002071-7	21601.0001.16.007273-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.987,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003325-1	21601.0001.16.002663-4	21601.0001.16.007516-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.968,11		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002534-6	21601.0001.16.002071-7	21601.0001.16.007897-2	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.987,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005267-1	21601.0001.16.005228-7	21601.0001.16.009163-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.043,56		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005424-9	21601.0001.16.005370-4	21601.0001.16.009428-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.043,56		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005267-1	21601.0001.16.005228-7	21601.0001.16.009481-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.043,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005424-9	21601.0001.16.005370-4	21601.0001.16.009610-5	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.043,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005267-1	21601.0001.16.005228-7	21601.0001.16.010389-6	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.043,56		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005424-9	21601.0001.16.005370-4	21601.0001.16.010458-2	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.043,56		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005267-1	21601.0001.16.005228-7	21601.0001.16.010586-4	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.043,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005424-9	21601.0001.16.005370-4	21601.0001.16.010654-2	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.043,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.006614-1	21601.0001.16.005912-5	21601.0001.16.011073-6	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	48.842,58		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de janeiro/16, conforme Portaria nº 070/16/GBSES, Decreto 557/16, Planilha de Valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224918/2016.
21601.0001.16.006678-6	21601.0001.16.005950-8	21601.0001.16.011082-5	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	48.842,58		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de fevereiro/16, Portaria nº 071/16GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224919/2016.
21601.0001.16.006713-8	21601.0001.16.006025-5	21601.0001.16.011186-4	NOB	00777	18/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	48.842,58		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, conforme Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 492/SES, Planilha de Valores e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.
21601.0001.16.005424-9	21601.0001.16.005370-4	21601.0001.16.011301-8	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.043,56		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007291-3	21601.0001.16.006617-2	21601.0001.16.013164-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.840,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007458-4	21601.0001.16.006901-5	21601.0001.16.013465-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.101,30		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007664-1	21601.0001.16.006867-1	21601.0001.16.013350-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007682-1	21601.0001.16.007130-3	21601.0001.16.013737-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007855-5	21601.0001.16.007063-3	21601.0001.16.013837-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.101,30		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008007-1	21601.0001.16.007465-5	21601.0001.16.013510-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.840,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008109-2	21601.0001.16.007195-8	21601.0001.16.013895-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.840,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008370-2	21601.0001.16.007672-0	21601.0001.16.014093-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.101,30		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005455-9	21601.0001.16.007987-8	21601.0001.16.014816-4	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.043,56		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005455-9	21601.0001.16.007987-8	21601.0001.16.015401-6	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.043,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009018-0	21601.0001.16.008238-0	21601.0001.16.015459-8	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.840,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.009381-3	21601.0001.16.008545-2	21601.0001.16.016040-7	NOB	00777	16/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	48.842,58		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.
21601.0001.16.002534-6	21601.0001.16.002071-7	21601.0001.16.016515-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.987,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005455-9	21601.0001.16.007987-8	21601.0001.16.016310-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.043,56		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008297-8	21601.0001.16.007572-4	21601.0001.16.016420-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005267-1	21601.0001.16.005228-7	21601.0001.16.017138-7	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.043,56		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.009276-0	21601.0001.16.009550-4	21601.0001.16.019592-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.043,56		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010113-1	21601.0001.16.009842-2	21601.0001.16.019514-6	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	114.683,52		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001262-3 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010315-0	21601.0001.16.009988-7	21601.0001.16.019736-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.043,56		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009276-0	21601.0001.16.009550-4	21601.0001.16.020062-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.043,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010315-0	21601.0001.16.009988-7	21601.0001.16.020130-8	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.043,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010812-8	21601.0001.16.010377-9	21601.0001.16.020313-0	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.840,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011097-1	21601.0001.16.010660-3	21601.0001.16.020658-1	NOB	00777	27/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	48.842,58		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.009276-0	21601.0001.16.009550-4	21601.0001.16.022135-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.043,56		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010315-0	21601.0001.16.009988-7	21601.0001.16.022222-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.043,56		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011700-3	21601.0001.16.011309-1	21601.0001.16.021880-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011942-1	21601.0001.16.011534-3	21601.0001.16.021992-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.840,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011626-0	21601.0001.16.011880-6	21601.0001.16.022945-8	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.043,56		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011626-0	21601.0001.16.011880-6	21601.0001.16.023519-9	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.043,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010592-7	21601.0001.16.010289-6	21601.0001.16.024399-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011626-0	21601.0001.16.011880-6	21601.0001.16.024457-0	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.043,56		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011626-0	21601.0001.16.011880-6	21601.0001.16.024564-1	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.043,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013258-4	21601.0001.16.012966-2	21601.0001.16.025729-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.101,30		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.013342-4	21601.0001.16.013057-1	21601.0001.16.025847-4	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	48.842,58		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio)Terra Nova do Norte, rel. JUNHO/16, portaria n°167/16/GBSAS, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-06, despacho GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08. processo n°395488/16. *JFOS*
21601.0001.15.025923-3	21601.0001.15.028124-1	21601.0001.16.027877-7	NOB	00777	14/09/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	48.842,58		DECRETO 2269. a Repasse para Pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO), relativo ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme Memorando Nº 669/2015/GBSAS fl. 02, Planilha de Valores fl. 09 a 10, PROC 686084/2015.
21601.0001.16.014951-7	21601.0001.16.015684-8	21601.0001.16.034468-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	28.840,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016555-5	21601.0001.16.017285-1	21601.0001.16.034808-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	48.842,58		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de agosto de 2016, Portaria nº 214/16/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordeandor de Despesas as fls. 23, Processo nº 518759/2016.
21601.0001.16.016572-5	21601.0001.16.017264-9	21601.0001.16.034790-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	48.842,58		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio), rel. JULHO/16, portaria n°195/2016/GBSAS fls.04-07, conf. memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls. 04-07, despacho GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09. processo n°468346/16. *JFOS*
21601.0001.16.016635-7	21601.0001.16.017157-1	21601.0001.16.034650-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	28.840,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016914-3	21601.0001.16.017552-4	21601.0001.16.035281-0	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.101,30		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017041-9	21601.0001.16.017637-7	21601.0001.16.035515-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.101,30		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014626-7	21601.0001.16.014971-1	21601.0001.16.039972-8	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 973.108,70**

CREDOR : 2011003411 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO XINGU** **CNPJ : 14.221.522/0001-28**

21601.0001.16.000138-2	21601.0001.16.000283-2	21601.0001.16.000117-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000353-9	21601.0001.16.000261-1	21601.0001.16.000392-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000472-1	21601.0001.16.000139-9	21601.0001.16.000258-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000672-4	21601.0001.16.000541-6	21601.0001.16.000494-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000714-3	21601.0001.16.000583-1	21601.0001.16.000632-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001432-8	21601.0001.16.001001-0	21601.0001.16.000889-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001137-1	21601.0001.16.001150-5	21601.0001.16.002930-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001256-2	21601.0001.16.000789-3	21601.0001.16.002968-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001772-6	21601.0001.16.001544-6	21601.0001.16.002790-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001799-8	21601.0001.16.001216-1	21601.0001.16.002665-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003500-7	21601.0001.16.002847-5	21601.0001.16.005225-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003664-1	21601.0001.16.003233-2	21601.0001.16.005194-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	5.600,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002005-0	21601.0001.16.003013-5	21601.0001.16.007156-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002559-1	21601.0001.16.002096-2	21601.0001.16.007283-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.035,65		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003346-2	21601.0001.16.002684-7	21601.0001.16.007507-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005226-2	21601.0001.16.005187-6	21601.0001.16.009173-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.052,95		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005376-5	21601.0001.16.005325-9	21601.0001.16.009418-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.052,95		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007301-4	21601.0001.16.006627-1	21601.0001.16.013174-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.688,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007466-5	21601.0001.16.006909-0	21601.0001.16.013457-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007656-0	21601.0001.16.006859-0	21601.0001.16.013342-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007690-0	21601.0001.16.007138-9	21601.0001.16.013729-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007847-4	21601.0001.16.007055-2	21601.0001.16.013845-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008033-9	21601.0001.16.007490-6	21601.0001.16.013520-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.688,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008123-8	21601.0001.16.007211-3	21601.0001.16.013905-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.688,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008377-1	21601.0001.16.007679-8	21601.0001.16.014085-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005434-6	21601.0001.16.007966-5	21601.0001.16.014808-3	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.052,95		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009024-5	21601.0001.16.008244-5	21601.0001.16.015469-5	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.688,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008289-7	21601.0001.16.007564-3	21601.0001.16.016412-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009260-4	21601.0001.16.009534-2	21601.0001.16.019582-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.052,95		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010092-5	21601.0001.16.009826-0	21601.0001.16.019508-1	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	104.221,83		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001542-8 EM 19/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010340-1	21601.0001.16.010013-3	21601.0001.16.019726-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.052,95		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010798-9	21601.0001.16.010363-9	21601.0001.16.020323-8	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.688,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011708-9	21601.0001.16.011317-0	21601.0001.16.021976-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011952-9	21601.0001.16.011544-0	21601.0001.16.022002-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.688,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011632-5	21601.0001.16.011886-5	21601.0001.16.022935-0	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.052,95		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010584-6	21601.0001.16.010281-0	21601.0001.16.024391-4	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013267-3	21601.0001.16.012974-3	21601.0001.16.025721-4	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014940-1	21601.0001.16.015673-2	21601.0001.16.034478-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.688,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016629-2	21601.0001.16.017151-0	21601.0001.16.034660-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	18.688,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016898-8	21601.0001.16.017544-3	21601.0001.16.035289-6	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017048-6	21601.0001.16.017644-1	21601.0001.16.035507-0	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014705-0	21601.0001.16.014948-5	21601.0001.16.039863-2	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 331.946,59**

CREDOR : 2011003428 **NOME : FMS DE DOM AQUINO** **CNPJ : 11.676.981/0001-08**

21601.0001.16.000269-9	21601.0001.16.000414-2	21601.0001.16.000150-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000294-1	21601.0001.16.000200-1	21601.0001.16.000457-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	237,39		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000436-5	21601.0001.16.000103-8	21601.0001.16.000291-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000604-1	21601.0001.16.000474-6	21601.0001.16.000604-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000698-8	21601.0001.16.000567-1	21601.0001.16.000647-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001484-0	21601.0001.16.001053-3	21601.0001.16.000954-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001175-2	21601.0001.16.001187-4	21601.0001.16.002897-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001283-1	21601.0001.16.000816-4	21601.0001.16.003001-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.481,75		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001751-3	21601.0001.16.001523-3	21601.0001.16.002766-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.839,60		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001830-7	21601.0001.16.001247-1	21601.0001.16.002650-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003462-0	21601.0001.16.002812-2	21601.0001.16.005244-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	17.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003641-0	21601.0001.16.003208-1	21601.0001.16.005142-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003641-0	21601.0001.16.003208-1	21601.0001.16.005410-0	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(4.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002028-1	21601.0001.16.003036-4	21601.0001.16.007180-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.839,60		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002476-5	21601.0001.16.002012-1	21601.0001.16.007303-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.671,27		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003337-3	21601.0001.16.002675-8	21601.0001.16.007483-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.839,60		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003641-0	21601.0001.16.003208-1	21601.0001.16.007065-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002476-5	21601.0001.16.002012-1	21601.0001.16.007910-3	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.671,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005155-1	21601.0001.16.005115-9	21601.0001.16.009206-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.586,31		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005415-1	21601.0001.16.005362-3	21601.0001.16.009385-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.586,31		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005155-1	21601.0001.16.005115-9	21601.0001.16.009496-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.586,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005415-1	21601.0001.16.005362-3	21601.0001.16.009595-8	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.586,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005155-1	21601.0001.16.005115-9	21601.0001.16.010473-6	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.586,31		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005415-1	21601.0001.16.005362-3	21601.0001.16.010443-4	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.586,31		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005155-1	21601.0001.16.005115-9	21601.0001.16.010669-0	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.586,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005415-1	21601.0001.16.005362-3	21601.0001.16.010639-9	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.586,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005415-1	21601.0001.16.005362-3	21601.0001.16.011286-0	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.586,31		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005415-1	21601.0001.16.005362-3	21601.0001.16.011435-9	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.586,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007404-5	21601.0001.16.006730-6	21601.0001.16.013207-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.600,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007491-6	21601.0001.16.006934-1	21601.0001.16.013433-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.152,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007646-3	21601.0001.16.006849-3	21601.0001.16.013327-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007704-4	21601.0001.16.007152-4	21601.0001.16.013714-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007821-0	21601.0001.16.007029-3	21601.0001.16.013869-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.152,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008066-5	21601.0001.16.007523-6	21601.0001.16.013553-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.600,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008189-0	21601.0001.16.007322-5	21601.0001.16.013938-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.600,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008404-0	21601.0001.16.007706-9	21601.0001.16.014061-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.152,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005467-2	21601.0001.16.007999-1	21601.0001.16.014826-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.586,31		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005467-2	21601.0001.16.007999-1	21601.0001.16.015406-7	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.586,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009060-1	21601.0001.16.008280-1	21601.0001.16.015502-0	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.600,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002476-5	21601.0001.16.002012-1	21601.0001.16.016528-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.671,27		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005155-1	21601.0001.16.005115-9	21601.0001.16.016440-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.586,31		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005415-1	21601.0001.16.005362-3	21601.0001.16.016620-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.586,31		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005467-2	21601.0001.16.007999-1	21601.0001.16.016296-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.586,31		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008256-0	21601.0001.16.007531-7	21601.0001.16.016398-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010104-2	21601.0001.16.009670-5	21601.0001.16.019421-2	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	110.022,48		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001801-1 EM 30/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009229-9	21601.0001.16.009503-2	21601.0001.16.019690-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.586,31		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010257-1	21601.0001.16.009930-5	21601.0001.16.019801-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.586,31		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009229-9	21601.0001.16.009503-2	21601.0001.16.020115-4	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.586,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010257-1	21601.0001.16.009930-5	21601.0001.16.020168-5	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.586,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010777-6	21601.0001.16.010338-8	21601.0001.16.020356-4	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.600,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009229-9	21601.0001.16.009503-2	21601.0001.16.022188-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.586,31		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010257-1	21601.0001.16.009930-5	21601.0001.16.022260-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.586,31		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011807-7	21601.0001.16.011416-9	21601.0001.16.021960-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011932-4	21601.0001.16.011523-8	21601.0001.16.022035-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.800,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011573-6	21601.0001.16.011827-1	21601.0001.16.022903-2	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.586,31		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011573-6	21601.0001.16.011827-1	21601.0001.16.023504-0	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.586,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010568-4	21601.0001.16.010265-9	21601.0001.16.024376-0	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011573-6	21601.0001.16.011827-1	21601.0001.16.024442-2	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.586,31		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011573-6	21601.0001.16.011827-1	21601.0001.16.024549-6	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.586,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013302-5	21601.0001.16.013010-5	21601.0001.16.025813-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.616,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014876-6	21601.0001.16.015600-7	21601.0001.16.034511-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	15.800,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016595-4	21601.0001.16.017117-0	21601.0001.16.034691-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	15.800,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016852-1	21601.0001.16.017522-2	21601.0001.16.035313-2	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.616,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017076-1	21601.0001.16.017671-7	21601.0001.16.035483-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.616,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014721-2	21601.0001.16.014964-7	21601.0001.16.039878-0	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 374.085,70**

CREDOR : 2011003436 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO POVO** **CNPJ : 11.345.366/0001-19**

21601.0001.16.000140-4	21601.0001.16.000285-9	21601.0001.16.000119-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000355-5	21601.0001.16.000263-8	21601.0001.16.000394-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000466-7	21601.0001.16.000133-1	21601.0001.16.000260-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000674-0	21601.0001.16.000543-2	21601.0001.16.000496-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001434-4	21601.0001.16.001003-7	21601.0001.16.000891-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001139-6	21601.0001.16.001152-1	21601.0001.16.002928-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001254-6	21601.0001.16.000787-7	21601.0001.16.002970-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001774-2	21601.0001.16.001546-2	21601.0001.16.002788-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.647,40		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003498-1	21601.0001.16.002845-9	21601.0001.16.005227-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	9.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003662-3	21601.0001.16.003231-6	21601.0001.16.005187-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002015-8	21601.0001.16.003023-2	21601.0001.16.007158-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.647,40		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002557-5	21601.0001.16.002094-6	21601.0001.16.007285-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	714,49		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003344-6	21601.0001.16.002682-0	21601.0001.16.007505-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.647,40		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005224-6	21601.0001.16.005185-1	21601.0001.16.009175-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	743,79		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005378-1	21601.0001.16.005327-5	21601.0001.16.009416-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	743,79		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007312-1	21601.0001.16.006638-5	21601.0001.16.013176-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.428,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007464-9	21601.0001.16.006907-4	21601.0001.16.013455-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.647,40		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007845-8	21601.0001.16.007053-6	21601.0001.16.013847-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.647,40		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008035-5	21601.0001.16.007492-2	21601.0001.16.013522-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.428,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008121-1	21601.0001.16.007209-1	21601.0001.16.013907-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.428,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008391-5	21601.0001.16.007693-3	21601.0001.16.014083-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.647,40		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005436-2	21601.0001.16.007968-1	21601.0001.16.014806-7	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	743,79		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009031-8	21601.0001.16.008251-8	21601.0001.16.015471-7	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.428,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.009258-2	21601.0001.16.009532-6	21601.0001.16.019580-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	743,79		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010089-5	21601.0001.16.009824-4	21601.0001.16.019501-4	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	100.833,56		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001827-3 EM 11/04/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010338-1	21601.0001.16.010011-7	21601.0001.16.019724-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	743,79		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010800-4	21601.0001.16.010365-5	21601.0001.16.020325-4	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.428,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011913-8	21601.0001.16.011505-1	21601.0001.16.022004-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.428,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011645-7	21601.0001.16.011899-7	21601.0001.16.022933-4	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	743,79		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.013265-7	21601.0001.16.012972-7	21601.0001.16.025719-2	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.051,20		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014942-8	21601.0001.16.015675-9	21601.0001.16.034480-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.428,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016623-3	21601.0001.16.017145-6	21601.0001.16.034662-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	11.428,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016893-7	21601.0001.16.017542-7	21601.0001.16.035291-8	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.498,35		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017046-1	21601.0001.16.017642-3	21601.0001.16.035505-4	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.498,35		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

Total Credor: ***** 247.441,09**

CREDOR : 2011003452 **NOME : FMS DE ALTO ARAGUAIA** **CNPJ : 12.545.842/0001-08**

21601.0001.16.000229-1	21601.0001.16.000374-1	21601.0001.16.000176-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000309-1	21601.0001.16.000216-6	21601.0001.16.000443-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000408-1	21601.0001.16.000075-9	21601.0001.16.000317-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.563,22		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000594-9	21601.0001.16.000465-7	21601.0001.16.000515-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000792-5	21601.0001.16.000661-7	21601.0001.16.000668-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001450-6	21601.0001.16.001019-3	21601.0001.16.000940-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001079-9	21601.0001.16.001094-0	21601.0001.16.002871-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	12.560,56		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001319-4	21601.0001.16.000852-0	21601.0001.16.003027-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.563,22		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001729-7	21601.0001.16.001501-2	21601.0001.16.002743-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.584,00		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001818-8	21601.0001.16.001235-8	21601.0001.16.002629-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003413-2	21601.0001.16.002763-0	21601.0001.16.005270-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	27.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003602-1	21601.0001.16.003170-0	21601.0001.16.005101-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	8.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000968-5	21601.0001.16.002881-5	21601.0001.16.007127-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Ref DEA ¿ A Repasse para pagamento serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de Media Complexidade (Custeio), Conf. Processo 686086/2015 competência DEZEMBRO/2015, Conf. Memo N° 670/2015/GBSAS FL02.
21601.0001.16.001932-1	21601.0001.16.002942-0	21601.0001.16.007203-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.584,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002485-4	21601.0001.16.002021-0	21601.0001.16.007329-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.140,57		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003253-9	21601.0001.16.002591-3	21601.0001.16.007460-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.584,00		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002485-4	21601.0001.16.002021-0	21601.0001.16.007927-8	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.140,57)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005136-3	21601.0001.16.005097-7	21601.0001.16.009232-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.376,37		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005386-2	21601.0001.16.005335-6	21601.0001.16.009359-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.376,37		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005136-3	21601.0001.16.005097-7	21601.0001.16.009512-5	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.376,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005386-2	21601.0001.16.005335-6	21601.0001.16.009579-6	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.376,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005136-3	21601.0001.16.005097-7	21601.0001.16.010489-2	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.376,37		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005386-2	21601.0001.16.005335-6	21601.0001.16.010427-2	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.376,37		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005136-3	21601.0001.16.005097-7	21601.0001.16.010685-2	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.376,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005386-2	21601.0001.16.005335-6	21601.0001.16.010623-2	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.376,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.006658-1	21601.0001.16.005935-4	21601.0001.16.011062-0	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de fevereiro/16, Portaria nº 071/16GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224919/2016.
21601.0001.16.006696-4	21601.0001.16.005968-0	21601.0001.16.011178-3	NOB	00777	18/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.
21601.0001.16.007368-5	21601.0001.16.006694-6	21601.0001.16.013122-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.876,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007533-5	21601.0001.16.006976-7	21601.0001.16.013410-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	17.565,90		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007623-4	21601.0001.16.006826-4	21601.0001.16.013306-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007782-6	21601.0001.16.007282-2	21601.0001.16.013693-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007803-2	21601.0001.16.007011-0	21601.0001.16.013767-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	17.565,90		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007936-5	21601.0001.16.007394-2	21601.0001.16.013579-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.876,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008161-0	21601.0001.16.007294-6	21601.0001.16.013964-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.088,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008441-5	21601.0001.16.007742-5	21601.0001.16.014038-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	17.565,90		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005514-8	21601.0001.16.008045-0	21601.0001.16.014750-8	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.376,37		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005514-8	21601.0001.16.008045-0	21601.0001.16.015372-9	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.376,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009089-1	21601.0001.16.008309-3	21601.0001.16.015528-4	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.088,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.006592-5	21601.0001.16.005898-6	21601.0001.16.015697-3	NOB	00777	14/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de janeiro/16, conforme Portaria nº 070/16/GBSES, Decreto 557/16, Planilha de Valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224918/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009363-5	21601.0001.16.008511-8	21601.0001.16.016048-2	NOB	00777	16/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.
21601.0001.16.002485-4	21601.0001.16.002021-0	21601.0001.16.016545-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.140,57		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005136-3	21601.0001.16.005097-7	21601.0001.16.016454-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.376,37		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005514-8	21601.0001.16.008045-0	21601.0001.16.016281-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.376,37		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008346-1	21601.0001.16.007621-6	21601.0001.16.016377-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.15.025903-9	21601.0001.15.028107-1	21601.0001.16.018744-5	NOB	00777	12/07/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		CONF. DECRETO 2269. a Repasse para Pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO), relativo ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme Memorando Nº 669/2015/GBSAS fl. 02. PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.010025-9	21601.0001.16.009613-6	21601.0001.16.019434-4	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	130.712,27		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001142-2 EM 03/02/2016, REF REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009197-7	21601.0001.16.009474-5	21601.0001.16.019664-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.376,37		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010268-5	21601.0001.16.009941-0	21601.0001.16.019776-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.376,37		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009197-7	21601.0001.16.009474-5	21601.0001.16.020099-9	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.376,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010268-5	21601.0001.16.009941-0	21601.0001.16.020153-7	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.376,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010867-5	21601.0001.16.010440-6	21601.0001.16.020382-3	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.088,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011085-8	21601.0001.16.010644-1	21601.0001.16.020567-2	NOB	00777	26/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.009197-7	21601.0001.16.009474-5	21601.0001.16.022172-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.376,37		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010268-5	21601.0001.16.009941-0	21601.0001.16.022246-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.376,37		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011768-2	21601.0001.16.011377-4	21601.0001.16.021939-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011899-9	21601.0001.16.011490-8	21601.0001.16.022061-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.088,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011596-5	21601.0001.16.011850-4	21601.0001.16.022987-3	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.376,37		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011596-5	21601.0001.16.011850-4	21601.0001.16.023544-1	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.376,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010558-7	21601.0001.16.010255-1	21601.0001.16.024356-6	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	5.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011596-5	21601.0001.16.011850-4	21601.0001.16.024482-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.376,37		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011596-5	21601.0001.16.011850-4	21601.0001.16.024588-7	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.376,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013208-8	21601.0001.16.012951-4	21601.0001.16.025837-7	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	42.611,36		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio) Alto Araguaia, rel. JUNHO/16, portaria n°167/16/GBSAS, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-06, despacho GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08. processo n°395488/16. *JFOS*
21601.0001.16.013233-9	21601.0001.16.012939-5	21601.0001.16.025790-7	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.817,37		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014854-5	21601.0001.16.015577-9	21601.0001.16.034554-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	39.088,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016543-1	21601.0001.16.017267-3	21601.0001.16.034799-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	42.611,36		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de agosto de 2016, Portaria nº 214/16/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordeandor de Despesas as fls. 23, Processo nº 518759/2016.
21601.0001.16.016560-1	21601.0001.16.017246-0	21601.0001.16.034782-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	42.611,36		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio), rel. JULHO/16, portaria n°195/2016/GBSAS fls.04-07, conf. memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls. 04-07, despacho GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09. processo n°468346/16. *JFOS*
21601.0001.16.016690-1	21601.0001.16.017212-6	21601.0001.16.034820-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	39.088,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.017236-5	21601.0001.16.017337-8	21601.0001.16.034880-5	NOB	00777	16/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	42.611,36		Ref a repasse MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, para pagamento de procedimento ambulatorial(CUSTEIO), relativo a mês de SETEMBRO/16, portaria n°225/16/GBSES, conf memo n°1426/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-04, despacho do GBSAAS(ordenador de despesas) fl.05, JFOS processo n° 566378/16.
21601.0001.16.017236-5	21601.0001.16.017337-8	21601.0001.16.034884-8	NOB	65546	16/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	(42.611,36)		estorno automático
21601.0001.16.016803-1	21601.0001.16.017497-8	21601.0001.16.035336-1	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.817,37		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.016973-9	21601.0001.16.017572-9	21601.0001.16.035460-0	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.817,37		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014674-7	21601.0001.16.014917-5	21601.0001.16.039898-5	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	5.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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:							***** 1.092.691,89**		
CREDOR : 2011003460	**NOME : FMS DE TESOURO**		**CNPJ : 11.465.035/0001-12**						
21601.0001.16.000145-5	21601.0001.16.000290-5	21601.0001.16.000106-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000489-6	21601.0001.16.000156-9	21601.0001.16.000247-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000690-2	21601.0001.16.000559-9	21601.0001.16.000483-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001502-2	21601.0001.16.000898-9	21601.0001.16.000871-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001144-2	21601.0001.16.001157-2	21601.0001.16.002941-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001227-9	21601.0001.16.000760-5	21601.0001.16.002957-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001784-1	21601.0001.16.001556-1	21601.0001.16.002801-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.339,20		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.003452-3	21601.0001.16.002803-3	21601.0001.16.005214-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003675-5	21601.0001.16.003246-4	21601.0001.16.005110-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003675-5	21601.0001.16.003246-4	21601.0001.16.005403-8	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(2.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002001-8	21601.0001.16.003009-7	21601.0001.16.007145-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.339,20		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002531-1	21601.0001.16.002068-7	21601.0001.16.007272-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	675,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003324-1	21601.0001.16.002662-6	21601.0001.16.007517-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.339,20		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003675-5	21601.0001.16.003246-4	21601.0001.16.007121-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002531-1	21601.0001.16.002068-7	21601.0001.16.007896-4	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(675,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003675-5	21601.0001.16.003246-4	21601.0001.16.007889-1	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(2.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005266-1	21601.0001.16.005227-9	21601.0001.16.009162-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	687,94		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005423-0	21601.0001.16.005369-0	21601.0001.16.009429-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	687,94		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005266-1	21601.0001.16.005227-9	21601.0001.16.009480-3	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(687,94)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005423-0	21601.0001.16.005369-0	21601.0001.16.009611-3	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(687,94)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003675-5	21601.0001.16.003246-4	21601.0001.16.010246-6	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.005266-1	21601.0001.16.005227-9	21601.0001.16.010388-8	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	687,94		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005423-0	21601.0001.16.005369-0	21601.0001.16.010459-0	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	687,94		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.003675-5	21601.0001.16.003246-4	21601.0001.16.010575-9	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(2.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005266-1	21601.0001.16.005227-9	21601.0001.16.010585-6	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(687,94)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005423-0	21601.0001.16.005369-0	21601.0001.16.010655-0	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(687,94)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005423-0	21601.0001.16.005369-0	21601.0001.16.011302-6	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	687,94		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007298-0	21601.0001.16.006624-5	21601.0001.16.013163-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007457-6	21601.0001.16.006900-7	21601.0001.16.013466-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.436,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007862-8	21601.0001.16.007070-6	21601.0001.16.013836-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.436,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008006-1	21601.0001.16.007464-7	21601.0001.16.013509-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008110-6	21601.0001.16.007198-2	21601.0001.16.013894-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008371-0	21601.0001.16.007673-9	21601.0001.16.014094-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.436,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005454-0	21601.0001.16.007986-1	21601.0001.16.014817-2	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	687,94		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005454-0	21601.0001.16.007986-1	21601.0001.16.015402-4	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(687,94)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009019-9	21601.0001.16.008239-9	21601.0001.16.015458-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002531-1	21601.0001.16.002068-7	21601.0001.16.016514-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	675,75		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005266-1	21601.0001.16.005227-9	21601.0001.16.016263-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	687,94		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005454-0	21601.0001.16.007986-1	21601.0001.16.016311-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	687,94		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009275-2	21601.0001.16.009549-0	21601.0001.16.019593-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	687,94		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010139-5	21601.0001.16.009843-0	21601.0001.16.019505-7	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	100.156,78		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.003163-6 EM 27/06/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010322-3	21601.0001.16.009995-1	21601.0001.16.019737-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	687,94		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009275-2	21601.0001.16.009549-0	21601.0001.16.020063-8	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(687,94)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010322-3	21601.0001.16.009995-1	21601.0001.16.020131-6	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(687,94)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010809-8	21601.0001.16.010374-4	21601.0001.16.020312-2	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009275-2	21601.0001.16.009549-0	21601.0001.16.022136-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	687,94		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010322-3	21601.0001.16.009995-1	21601.0001.16.022223-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	687,94		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011949-9	21601.0001.16.011541-6	21601.0001.16.021991-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.003675-5	21601.0001.16.003246-4	21601.0001.16.022596-7	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.011625-2	21601.0001.16.011879-2	21601.0001.16.022946-6	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	687,94		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011625-2	21601.0001.16.011879-2	21601.0001.16.023520-2	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(687,94)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011625-2	21601.0001.16.011879-2	21601.0001.16.024458-9	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	687,94		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011625-2	21601.0001.16.011879-2	21601.0001.16.024565-8	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(687,94)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.013259-2	21601.0001.16.012967-0	21601.0001.16.025730-3	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.196,67		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.016586-5	21601.0001.16.017108-1	21601.0001.16.034649-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016912-7	21601.0001.16.017551-6	21601.0001.16.035280-2	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.196,67		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017040-0	21601.0001.16.017636-9	21601.0001.16.035516-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.196,67		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014882-0	21601.0001.16.019090-6	21601.0001.16.039855-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.334.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.

Total Credor: ***** 191.330,58**

CREDOR : 2011003479 NOME : FMS DE LUCIARA CNPJ : 14.127.128/0001-25

21601.0001.16.000202-8	21601.0001.16.000347-2	21601.0001.16.000207-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000379-2	21601.0001.16.000046-5	21601.0001.16.000348-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000559-0	21601.0001.16.000430-4	21601.0001.16.000546-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000768-2	21601.0001.16.000637-4	21601.0001.16.000689-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001559-6	21601.0001.16.000953-5	21601.0001.16.000833-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001112-4	21601.0001.16.001125-4	21601.0001.16.002840-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001352-6	21601.0001.16.000885-7	21601.0001.16.003058-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001696-7	21601.0001.16.001468-7	21601.0001.16.002718-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001855-2	21601.0001.16.001272-2	21601.0001.16.002608-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003382-9	21601.0001.16.002732-0	21601.0001.16.005301-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003538-4	21601.0001.16.003114-1	21601.0001.16.005100-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	3.200,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001958-3	21601.0001.16.002968-4	21601.0001.16.007228-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002516-8	21601.0001.16.002052-0	21601.0001.16.007360-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	485,18		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003313-6	21601.0001.16.002651-0	21601.0001.16.007529-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005165-7	21601.0001.16.005125-6	21601.0001.16.009263-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	417,13		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005290-4	21601.0001.16.005245-7	21601.0001.16.009328-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	417,13		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007343-1	21601.0001.16.006669-5	21601.0001.16.013153-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.900,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007554-8	21601.0001.16.006997-1	21601.0001.16.013385-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007585-8	21601.0001.16.006788-8	21601.0001.16.013285-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007728-1	21601.0001.16.007176-1	21601.0001.16.013672-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007902-0	21601.0001.16.007110-9	21601.0001.16.013792-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007967-5	21601.0001.16.007425-6	21601.0001.16.013610-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.900,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008235-8	21601.0001.16.007369-1	21601.0001.16.013995-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.900,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008447-4	21601.0001.16.007748-4	21601.0001.16.014138-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005549-0	21601.0001.16.008117-1	21601.0001.16.014719-2	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	417,13		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009121-7	21601.0001.16.008340-9	21601.0001.16.015559-4	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.900,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008356-7	21601.0001.16.007631-3	21601.0001.16.016356-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010138-7	21601.0001.16.009745-0	21601.0001.16.019376-3	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	97.058,88		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001747-1 EM 23/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009185-3	21601.0001.16.009463-1	21601.0001.16.019633-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	417,13		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010301-0	21601.0001.16.009974-7	21601.0001.16.019745-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	417,13		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010832-2	21601.0001.16.010405-8	21601.0001.16.020413-7	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.900,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011756-9	21601.0001.16.011365-0	21601.0001.16.021917-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011868-9	21601.0001.16.011459-2	21601.0001.16.022092-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.900,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011677-5	21601.0001.16.011931-4	21601.0001.16.022956-3	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	417,13		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010526-9	21601.0001.16.010222-5	21601.0001.16.024337-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.013245-2	21601.0001.16.012950-6	21601.0001.16.025828-8	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.011363-6	21601.0001.16.014015-1	21601.0001.16.028700-8	NOB	01809	30/09/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	20.000,00		Ref a repasse recurso financeiro de incentivo financeiro destinado ao fortalecimento regional das CIR´S conf memo n°124/SE/CIB/SES/MT fl.02, Oficio n°071/16/COSEMS fl.03-04, resolução CIB/MT n°112/15 fl.05, decreto orçamentário n°288/2016, Despacho do ordenador de despesas GBSAAS fl.07, e despacho SUPOCF fl.08. "JFOS" processo n°350401/2016.
21601.0001.16.011363-6	21601.0001.16.014015-1	21601.0001.16.029052-1	NOB	66720	03/10/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	(20.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.014926-6	21601.0001.16.015659-7	21601.0001.16.034584-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.900,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016654-3	21601.0001.16.017176-6	21601.0001.16.034746-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	9.900,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016755-8	21601.0001.16.017462-5	21601.0001.16.035361-2	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016982-8	21601.0001.16.017580-1	21601.0001.16.035435-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.011363-6	21601.0001.16.014015-1	21601.0001.16.039983-3	NOB	01809	16/12/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	20.000,00		Ref a repasse recurso financeiro de incentivo financeiro destinado ao fortalecimento regional das CIR´S conf memo n°124/SE/CIB/SES/MT fl.02, Oficio n°071/16/COSEMS fl.03-04, resolução CIB/MT n°112/15 fl.05, decreto orçamentário n°288/2016, Despacho do ordenador de despesas GBSAAS fl.07, e despacho SUPOCF fl.08. "JFOS" processo n°350401/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014677-1	21601.0001.16.014920-5	21601.0001.16.039918-3	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.011363-6	21601.0001.16.014015-1	21601.0001.16.040164-1	NOB	66720	19/12/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	(20.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 230.158,61**

CREDOR : 2011003551 **NOME : FMS DE LUCAS DO RIO VERDE** **CNPJ : 11.386.056/0001-42**

21601.0001.16.000201-1	21601.0001.16.000346-4	21601.0001.16.000206-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.121,12		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000380-6	21601.0001.16.000047-3	21601.0001.16.000347-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.005,64		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000566-3	21601.0001.16.000437-1	21601.0001.16.000545-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000769-0	21601.0001.16.000638-2	21601.0001.16.000688-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001556-1	21601.0001.16.000950-0	21601.0001.16.000834-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001113-2	21601.0001.16.001126-2	21601.0001.16.002841-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.121,12		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001351-8	21601.0001.16.000884-9	21601.0001.16.003057-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.005,64		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001711-4	21601.0001.16.001483-0	21601.0001.16.002719-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	10.994,61		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001856-0	21601.0001.16.001273-0	21601.0001.16.002609-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.541,60		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003381-0	21601.0001.16.002731-2	21601.0001.16.005300-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	90.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003537-6	21601.0001.16.003113-1	21601.0001.16.005106-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	20.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003537-6	21601.0001.16.003113-1	21601.0001.16.005401-1	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(20.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001957-5	21601.0001.16.002967-6	21601.0001.16.007227-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	10.994,61		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002517-6	21601.0001.16.002053-9	21601.0001.16.007359-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	9.355,43		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003306-3	21601.0001.16.002644-8	21601.0001.16.007530-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	10.994,61		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003537-6	21601.0001.16.003113-1	21601.0001.16.007116-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	20.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003537-6	21601.0001.16.003113-1	21601.0001.16.007887-5	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(20.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005166-5	21601.0001.16.005126-4	21601.0001.16.009262-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	10.835,15		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005292-0	21601.0001.16.005246-5	21601.0001.16.009329-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	10.835,15		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.003537-6	21601.0001.16.003113-1	21601.0001.16.010260-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	20.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003537-6	21601.0001.16.003113-1	21601.0001.16.010582-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(20.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007344-8	21601.0001.16.006670-9	21601.0001.16.013152-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	86.200,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007553-1	21601.0001.16.006996-1	21601.0001.16.013386-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.363,64		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007586-6	21601.0001.16.006789-6	21601.0001.16.013286-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007729-1	21601.0001.16.007177-1	21601.0001.16.013673-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007900-4	21601.0001.16.007108-7	21601.0001.16.013791-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.363,64		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007968-3	21601.0001.16.007426-4	21601.0001.16.013609-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	86.200,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008234-1	21601.0001.16.007368-3	21601.0001.16.013994-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	86.200,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008448-2	21601.0001.16.007749-2	21601.0001.16.014139-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.363,64		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005546-6	21601.0001.16.008114-7	21601.0001.16.014720-6	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	10.835,15		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009122-5	21601.0001.16.008341-7	21601.0001.16.015558-6	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	86.200,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008357-5	21601.0001.16.007632-1	21601.0001.16.016357-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010137-9	21601.0001.16.009744-2	21601.0001.16.019379-8	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	217.549,57		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001855-9 EM 28/04/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009184-5	21601.0001.16.009462-1	21601.0001.16.019634-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	10.835,15		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010296-0	21601.0001.16.009969-0	21601.0001.16.019746-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	10.835,15		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010835-7	21601.0001.16.010408-2	21601.0001.16.020412-9	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	88.100,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011755-0	21601.0001.16.011364-2	21601.0001.16.021918-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011863-8	21601.0001.16.011454-1	21601.0001.16.022091-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	88.100,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.003537-6	21601.0001.16.003113-1	21601.0001.16.022590-8	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	20.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011678-3	21601.0001.16.011932-2	21601.0001.16.022957-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	10.835,15		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010523-4	21601.0001.16.010219-5	21601.0001.16.024338-8	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	3.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013243-6	21601.0001.16.012949-2	21601.0001.16.025766-4	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.363,64		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014919-3	21601.0001.16.015652-1	21601.0001.16.034583-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	88.100,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016657-8	21601.0001.16.017179-0	21601.0001.16.034745-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	88.100,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016754-1	21601.0001.16.017461-7	21601.0001.16.035360-4	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	11.363,64		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016981-1	21601.0001.16.017579-6	21601.0001.16.035436-8	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	11.363,64		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014678-1	21601.0001.16.014921-3	21601.0001.16.039917-5	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	3.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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:							***** 1.294.453,09**		
CREDOR : 2011003568	**NOME : FMS DE SANTA RITA DO TRIVELATO**				**CNPJ : 12.987.349/0001-48**				
21601.0001.16.000163-3	21601.0001.16.000308-1	21601.0001.16.000125-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000460-8	21601.0001.16.000127-5	21601.0001.16.000266-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000664-3	21601.0001.16.000533-5	21601.0001.16.000579-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000726-7	21601.0001.16.000595-5	21601.0001.16.000730-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001129-9	21601.0001.16.001143-2	21601.0001.16.002922-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001248-1	21601.0001.16.000781-8	21601.0001.16.002976-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001771-8	21601.0001.16.001543-8	21601.0001.16.002783-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001881-1	21601.0001.16.001298-6	21601.0001.16.002567-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003523-6	21601.0001.16.002870-1	21601.0001.16.005338-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003656-9	21601.0001.16.003223-5	21601.0001.16.005132-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003656-9	21601.0001.16.003223-5	21601.0001.16.005406-2	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(1.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002012-3	21601.0001.16.003020-8	21601.0001.16.007163-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002551-6	21601.0001.16.002088-1	21601.0001.16.007392-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	541,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003355-1	21601.0001.16.002693-6	21601.0001.16.007500-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.386,34		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003656-9	21601.0001.16.003223-5	21601.0001.16.007051-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002551-6	21601.0001.16.002088-1	21601.0001.16.007964-2	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(541,03)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003656-9	21601.0001.16.003223-5	21601.0001.16.007874-3	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(1.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005235-1	21601.0001.16.005195-7	21601.0001.16.009181-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	577,21		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005367-6	21601.0001.16.005317-8	21601.0001.16.009410-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	577,21		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005235-1	21601.0001.16.005195-7	21601.0001.16.009487-0	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(577,21)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005367-6	21601.0001.16.005317-8	21601.0001.16.009604-0	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(577,21)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003656-9	21601.0001.16.003223-5	21601.0001.16.010245-8	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.005235-1	21601.0001.16.005195-7	21601.0001.16.010464-7	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	577,21		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005367-6	21601.0001.16.005317-8	21601.0001.16.010452-3	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	577,21		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.003656-9	21601.0001.16.003223-5	21601.0001.16.010574-0	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(1.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005235-1	21601.0001.16.005195-7	21601.0001.16.010660-7	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(577,21)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005367-6	21601.0001.16.005317-8	21601.0001.16.010648-8	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(577,21)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005367-6	21601.0001.16.005317-8	21601.0001.16.011295-1	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	577,21		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005367-6	21601.0001.16.005317-8	21601.0001.16.011441-3	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(577,21)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007310-3	21601.0001.16.006636-9	21601.0001.16.013182-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007507-6	21601.0001.16.006950-3	21601.0001.16.013450-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007574-2	21601.0001.16.006777-2	21601.0001.16.013375-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007713-3	21601.0001.16.007161-3	21601.0001.16.013746-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007840-7	21601.0001.16.007048-1	21601.0001.16.013852-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008024-1	21601.0001.16.007482-5	21601.0001.16.013528-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008132-7	21601.0001.16.007220-2	21601.0001.16.013913-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008388-5	21601.0001.16.007690-9	21601.0001.16.014078-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005442-7	21601.0001.16.007974-6	21601.0001.16.014800-8	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	577,21		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005442-7	21601.0001.16.007974-6	21601.0001.16.015396-6	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(577,21)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009032-6	21601.0001.16.008253-4	21601.0001.16.015477-6	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002551-6	21601.0001.16.002088-1	21601.0001.16.016583-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	541,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005235-1	21601.0001.16.005195-7	21601.0001.16.016432-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	577,21		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005367-6	21601.0001.16.005317-8	21601.0001.16.016626-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	577,21		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005442-7	21601.0001.16.007974-6	21601.0001.16.016304-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	577,21		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008271-4	21601.0001.16.007546-5	21601.0001.16.016315-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.002551-6	21601.0001.16.002088-1	21601.0001.16.016691-1	NOB	65546	21/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(541,03)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002551-6	21601.0001.16.002088-1	21601.0001.16.017152-2	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	541,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.009268-1	21601.0001.16.009542-3	21601.0001.16.019574-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	577,21		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010079-8	21601.0001.16.009818-1	21601.0001.16.019516-2	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	99.115,42		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001835-4 EM 11/04/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010332-0	21601.0001.16.010005-2	21601.0001.16.019718-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	577,21		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009268-1	21601.0001.16.009542-3	21601.0001.16.020056-5	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(577,21)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010332-0	21601.0001.16.010005-2	21601.0001.16.020124-3	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(577,21)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010769-5	21601.0001.16.010330-2	21601.0001.16.020331-9	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009268-1	21601.0001.16.009542-3	21601.0001.16.022129-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	577,21		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010332-0	21601.0001.16.010005-2	21601.0001.16.022216-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	577,21		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011727-5	21601.0001.16.011336-7	21601.0001.16.021862-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011907-3	21601.0001.16.011498-3	21601.0001.16.022010-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.003656-9	21601.0001.16.003223-5	21601.0001.16.022565-7	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.011639-2	21601.0001.16.011893-8	21601.0001.16.022927-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	577,21		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011639-2	21601.0001.16.011893-8	21601.0001.16.023513-1	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(577,21)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010499-8	21601.0001.16.010195-4	21601.0001.16.024296-9	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011639-2	21601.0001.16.011893-8	21601.0001.16.024451-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	577,21		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011639-2	21601.0001.16.011893-8	21601.0001.16.024558-5	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(577,21)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013328-9	21601.0001.16.013037-7	21601.0001.16.025714-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.500,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014948-7	21601.0001.16.015681-3	21601.0001.16.034486-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016652-7	21601.0001.16.017174-1	21601.0001.16.034668-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016881-3	21601.0001.16.017536-2	21601.0001.16.035296-9	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.500,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017058-3	21601.0001.16.017653-9	21601.0001.16.035500-3	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.500,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014727-1	21601.0001.16.014970-1	21601.0001.16.039959-0	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 211.048,22**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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 : 2011003576	**NOME : FMS DE UNIÃO DO SUL**		**CNPJ : 13.579.576/0001-05**						
21601.0001.16.000171-4	21601.0001.16.000316-2	21601.0001.16.000104-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000486-1	21601.0001.16.000153-4	21601.0001.16.000245-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000692-9	21601.0001.16.000561-0	21601.0001.16.000481-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000724-0	21601.0001.16.000593-9	21601.0001.16.000622-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001508-1	21601.0001.16.000904-7	21601.0001.16.000873-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001186-8	21601.0001.16.001197-1	21601.0001.16.002943-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001225-2	21601.0001.16.000758-3	21601.0001.16.002955-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001790-4	21601.0001.16.001562-4	21601.0001.16.002803-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.221,86		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001796-3	21601.0001.16.001213-7	21601.0001.16.002675-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001790-4	21601.0001.16.001562-4	21601.0001.16.003105-4	NOB	65546	17/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	(3.221,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003450-7	21601.0001.16.002801-7	21601.0001.16.005212-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	8.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003677-1	21601.0001.16.003248-0	21601.0001.16.005122-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	3.200,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001999-0	21601.0001.16.003007-0	21601.0001.16.007143-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.221,86		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002543-5	21601.0001.16.002080-6	21601.0001.16.007270-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	804,96		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003317-9	21601.0001.16.002655-3	21601.0001.16.007519-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.221,86		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.001999-0	21601.0001.16.003007-0	21601.0001.16.007893-1	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	(3.221,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003317-9	21601.0001.16.002655-3	21601.0001.16.007968-5	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	(3.221,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005264-5	21601.0001.16.005225-2	21601.0001.16.009160-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	706,82		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005425-7	21601.0001.16.005371-2	21601.0001.16.009431-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	706,82		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007296-4	21601.0001.16.006622-9	21601.0001.16.013161-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007476-2	21601.0001.16.006919-8	21601.0001.16.013468-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.330,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007670-6	21601.0001.16.006873-6	21601.0001.16.013352-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007680-3	21601.0001.16.007128-1	21601.0001.16.013739-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007860-1	21601.0001.16.007068-4	21601.0001.16.013831-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.330,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008018-5	21601.0001.16.007476-0	21601.0001.16.013507-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008112-2	21601.0001.16.007200-8	21601.0001.16.013892-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008373-7	21601.0001.16.007675-5	21601.0001.16.014096-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.330,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.007476-2	21601.0001.16.006919-8	21601.0001.16.014211-5	NOB	65546	07/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	(3.330,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007860-1	21601.0001.16.007068-4	21601.0001.16.014212-3	NOB	65546	07/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	(3.330,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.008373-7	21601.0001.16.007675-5	21601.0001.16.014213-1	NOB	65546	07/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	(3.330,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005452-4	21601.0001.16.007984-3	21601.0001.16.014819-9	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	706,82		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009013-1	21601.0001.16.008233-1	21601.0001.16.015456-3	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.001999-0	21601.0001.16.003007-0	21601.0001.16.016261-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.221,86		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.003317-9	21601.0001.16.002655-3	21601.0001.16.016658-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.221,86		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.008299-4	21601.0001.16.007574-0	21601.0001.16.016422-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009277-9	21601.0001.16.009551-2	21601.0001.16.019595-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	706,82		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010320-7	21601.0001.16.009993-3	21601.0001.16.019739-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	706,82		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010794-6	21601.0001.16.010359-0	21601.0001.16.020310-6	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011702-1	21601.0001.16.011311-1	21601.0001.16.021882-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011947-2	21601.0001.16.011539-4	21601.0001.16.021989-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011627-9	21601.0001.16.011881-4	21601.0001.16.022948-2	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	706,82		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.001790-4	21601.0001.16.001562-4	21601.0001.16.024408-2	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.221,86		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.007476-2	21601.0001.16.006919-8	21601.0001.16.024414-7	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.330,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007860-1	21601.0001.16.007068-4	21601.0001.16.024415-5	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.330,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008373-7	21601.0001.16.007675-5	21601.0001.16.024416-3	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.330,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.010484-1	21601.0001.16.010180-6	21601.0001.16.024401-5	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.007476-2	21601.0001.16.006919-8	21601.0001.16.024521-6	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	(3.330,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007476-2	21601.0001.16.006919-8	21601.0001.16.024614-1	NOB	00777	18/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.330,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007860-1	21601.0001.16.007068-4	21601.0001.16.024522-4	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	(3.330,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007860-1	21601.0001.16.007068-4	21601.0001.16.024615-8	NOB	00777	18/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.330,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008373-7	21601.0001.16.007675-5	21601.0001.16.024523-2	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	(3.330,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.008373-7	21601.0001.16.007675-5	21601.0001.16.024616-6	NOB	00777	18/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.330,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.013261-4	21601.0001.16.012969-7	21601.0001.16.025732-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.330,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.013261-4	21601.0001.16.012969-7	21601.0001.16.025857-1	NOB	65546	29/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	(3.330,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.015157-0	21601.0001.16.015065-3	21601.0001.16.033285-2	NOB	01794	03/11/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	100.239,74		REGULARIZAÇÃO DO PAGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001766-8 EM 23/03/2016, REF REPASSE FF AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT, CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA - DECRETO 456/16. PROTOCOLO N.º 678767/15.
21601.0001.16.016588-1	21601.0001.16.017110-3	21601.0001.16.034647-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016916-1	21601.0001.16.017553-2	21601.0001.16.035278-0	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.330,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.016916-1	21601.0001.16.017553-2	21601.0001.16.035720-0	NOB	65546	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	(3.330,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017042-7	21601.0001.16.017638-5	21601.0001.16.035518-6	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.330,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017042-7	21601.0001.16.017638-5	21601.0001.16.036051-1	NOB	65546	21/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	(3.330,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.014628-3	21601.0001.16.014973-6	21601.0001.16.039974-4	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.014884-7	21601.0001.16.019092-2	21601.0001.16.039857-8	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.334.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.

Total Credor: ***** 268.513,20**

CREDOR : 2011003592 **NOME : FMS DE ARENÁPOLIS** **CNPJ : 11.344.687/0001-07**

21601.0001.16.000241-9	21601.0001.16.000386-3	21601.0001.16.000180-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000304-0	21601.0001.16.000211-5	21601.0001.16.000448-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	237,39		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000404-7	21601.0001.16.000071-6	21601.0001.16.000321-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000571-1	21601.0001.16.000442-8	21601.0001.16.000519-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000799-2	21601.0001.16.000668-4	21601.0001.16.000660-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001455-7	21601.0001.16.001024-1	21601.0001.16.000945-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001563-4	21601.0001.16.000957-8	21601.0001.16.000860-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001075-6	21601.0001.16.001090-8	21601.0001.16.002867-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001323-2	21601.0001.16.000856-3	21601.0001.16.003031-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001736-1	21601.0001.16.001508-1	21601.0001.16.002752-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.580,70		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001826-9	21601.0001.16.001243-9	21601.0001.16.002637-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003417-5	21601.0001.16.002767-3	21601.0001.16.005274-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	20.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003611-9	21601.0001.16.003179-4	21601.0001.16.005083-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002045-1	21601.0001.16.003053-4	21601.0001.16.007194-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.580,70		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002512-5	21601.0001.16.002048-2	21601.0001.16.007333-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.009,34		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003277-6	21601.0001.16.002615-4	21601.0001.16.007469-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.580,70		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005187-8	21601.0001.16.005147-7	21601.0001.16.009236-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.932,25		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005306-4	21601.0001.16.005259-7	21601.0001.16.009355-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.932,25		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007372-3	21601.0001.16.006698-9	21601.0001.16.013126-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.888,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007489-4	21601.0001.16.006932-5	21601.0001.16.013419-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.700,88		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007630-7	21601.0001.16.006833-7	21601.0001.16.013314-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007775-3	21601.0001.16.007275-1	21601.0001.16.013701-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007811-3	21601.0001.16.007019-6	21601.0001.16.013883-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.700,88		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007948-9	21601.0001.16.007407-8	21601.0001.16.013583-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.688,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008157-2	21601.0001.16.007246-6	21601.0001.16.013968-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.688,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008418-0	21601.0001.16.007719-0	21601.0001.16.014047-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.700,88		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005510-5	21601.0001.16.008041-8	21601.0001.16.014746-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.932,25		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009085-7	21601.0001.16.008305-0	21601.0001.16.015532-2	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.688,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008268-4	21601.0001.16.007543-0	21601.0001.16.016385-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010042-9	21601.0001.16.009625-1	21601.0001.16.019362-3	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	113.661,80		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001168-6 EM 03/02/2016, REF REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009193-4	21601.0001.16.009470-2	21601.0001.16.019660-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.932,25		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010289-8	21601.0001.16.009962-3	21601.0001.16.019772-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.932,25		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010871-3	21601.0001.16.010444-9	21601.0001.16.020386-6	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.688,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011789-5	21601.0001.16.011398-7	21601.0001.16.021947-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011903-0	21601.0001.16.011494-0	21601.0001.16.022065-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.688,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011600-7	21601.0001.16.011854-7	21601.0001.16.022983-0	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.932,25		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010566-8	21601.0001.16.010263-2	21601.0001.16.024364-7	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.013345-9	21601.0001.16.012934-4	21601.0001.16.025799-0	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.700,88		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.011358-1	21601.0001.16.013996-1	21601.0001.16.028706-7	NOB	01809	30/09/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	20.000,00		Ref a repasse recurso financeiro de incentivo financeiro destinado ao fortalecimento regional das CIR´S conf memo n°124/SE/CIB/SES/MT fl.02, Oficio n°071/16/COSEMS fl.03, resolução CIB/MT n°112/15 fl.05, decreto orçamentário n°288/2016, Despacho do ordenador de despesas GBSAAS fl.07, e despacho SUPOCF fl.08. "JFOS"
21601.0001.16.014849-9	21601.0001.16.015572-8	21601.0001.16.034558-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.688,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016694-2	21601.0001.16.017216-9	21601.0001.16.034720-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	25.688,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016813-9	21601.0001.16.017502-8	21601.0001.16.035327-2	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.700,88		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017089-3	21601.0001.16.017685-7	21601.0001.16.035469-4	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.700,88		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014709-3	21601.0001.16.014952-3	21601.0001.16.039890-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 437.070,74**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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 : 2011003614	**NOME : FMS DE CAMPO NOVO DO PARECIS**				**CNPJ : 14.476.859/0001-86**				
21601.0001.16.000217-6	21601.0001.16.000362-6	21601.0001.16.000189-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000315-6	21601.0001.16.000222-0	21601.0001.16.000436-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	237,39		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000396-2	21601.0001.16.000063-5	21601.0001.16.000330-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000582-5	21601.0001.16.000453-3	21601.0001.16.000528-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000779-8	21601.0001.16.000648-1	21601.0001.16.000679-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001474-3	21601.0001.16.001043-6	21601.0001.16.000933-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001572-3	21601.0001.16.000966-7	21601.0001.16.000851-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001008-1	21601.0001.16.000714-1	21601.0001.16.002520-8	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Repasse FF do Custeio, Contrapartida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA, SAMU 192 referente ao mês de dezembro/2015, conforme memorando nº 004/2016/GBSAAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3945/2016.
21601.0001.16.001020-9	21601.0001.16.000700-1	21601.0001.16.002506-2	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	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/2015, conforme memorando nº 001/GBSAAS/SESMT/2016, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3902/2016.
21601.0001.16.001066-7	21601.0001.16.001082-7	21601.0001.16.002858-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001316-1	21601.0001.16.000849-0	21601.0001.16.003040-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001712-2	21601.0001.16.001484-9	21601.0001.16.002733-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.098,91		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001864-1	21601.0001.16.001281-1	21601.0001.16.002618-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003431-0	21601.0001.16.002781-9	21601.0001.16.005283-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	32.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003620-8	21601.0001.16.003188-3	21601.0001.16.005192-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	14.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003620-8	21601.0001.16.003188-3	21601.0001.16.005420-8	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(14.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001942-7	21601.0001.16.002952-8	21601.0001.16.007213-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.098,91		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002501-1	21601.0001.16.002037-7	21601.0001.16.007342-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.573,53		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003263-6	21601.0001.16.002601-4	21601.0001.16.007450-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.098,91		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003620-8	21601.0001.16.003188-3	21601.0001.16.007128-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	14.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.004134-1	21601.0001.16.003523-4	21601.0001.16.007115-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°182/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004154-6	21601.0001.16.003509-9	21601.0001.16.007071-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°183/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004168-6	21601.0001.16.003539-0	21601.0001.16.007095-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°184/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.002501-1	21601.0001.16.002037-7	21601.0001.16.007936-7	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.573,53)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005180-0	21601.0001.16.005140-1	21601.0001.16.009245-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.130,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005315-3	21601.0001.16.005268-6	21601.0001.16.009346-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.130,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005180-0	21601.0001.16.005140-1	21601.0001.16.009521-4	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.130,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005315-3	21601.0001.16.005268-6	21601.0001.16.009570-2	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.130,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005180-0	21601.0001.16.005140-1	21601.0001.16.010498-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.130,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005315-3	21601.0001.16.005268-6	21601.0001.16.010418-3	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.130,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005180-0	21601.0001.16.005140-1	21601.0001.16.010694-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.130,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005315-3	21601.0001.16.005268-6	21601.0001.16.010614-3	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.130,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005315-3	21601.0001.16.005268-6	21601.0001.16.011262-3	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.130,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005315-3	21601.0001.16.005268-6	21601.0001.16.011419-7	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.130,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007398-7	21601.0001.16.006724-1	21601.0001.16.013135-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.388,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007524-6	21601.0001.16.006967-8	21601.0001.16.013400-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.370,75		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007612-9	21601.0001.16.006815-9	21601.0001.16.013295-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007789-3	21601.0001.16.007289-1	21601.0001.16.013682-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007886-5	21601.0001.16.007094-3	21601.0001.16.013777-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.370,75		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007949-7	21601.0001.16.007408-6	21601.0001.16.013592-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.388,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008165-3	21601.0001.16.007298-9	21601.0001.16.013977-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.388,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008431-8	21601.0001.16.007732-8	21601.0001.16.014028-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.370,75		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005532-6	21601.0001.16.008100-7	21601.0001.16.014737-0	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.130,29		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005532-6	21601.0001.16.008100-7	21601.0001.16.015363-1	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.130,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009093-8	21601.0001.16.008313-1	21601.0001.16.015541-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.388,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005532-6	21601.0001.16.008100-7	21601.0001.16.016233-7	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.130,29		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002501-1	21601.0001.16.002037-7	21601.0001.16.016554-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.573,53		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005180-0	21601.0001.16.005140-1	21601.0001.16.016463-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.130,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005315-3	21601.0001.16.005268-6	21601.0001.16.016604-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.130,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.008333-8	21601.0001.16.007608-9	21601.0001.16.016366-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010064-1	21601.0001.16.009642-1	21601.0001.16.019361-5	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	162.315,60		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001860-5 EM 13/05/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009200-0	21601.0001.16.009573-3	21601.0001.16.019651-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.130,29		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010280-4	21601.0001.16.009953-4	21601.0001.16.019763-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.130,29		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009200-0	21601.0001.16.009573-3	21601.0001.16.020090-5	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.130,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010280-4	21601.0001.16.009953-4	21601.0001.16.020144-8	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.130,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010820-9	21601.0001.16.010385-1	21601.0001.16.020395-5	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.388,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009200-0	21601.0001.16.009573-3	21601.0001.16.022163-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.130,29		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010280-4	21601.0001.16.009953-4	21601.0001.16.022236-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.130,29		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011773-9	21601.0001.16.011382-0	21601.0001.16.021927-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011847-6	21601.0001.16.011438-1	21601.0001.16.022074-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.388,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.14.006514-2	21601.0001.14.006404-3	21601.0001.16.022569-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	1.783,48		Pagamento repasse programa Farmacia basicarelativo ao mes de Novembro/2013, conforme processo n° 703166/2013.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009149-7	21601.0001.16.009216-5	21601.0001.16.022597-5	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU, competência abril de 2016, Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conforme Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 210672/2016.
21601.0001.16.009788-6	21601.0001.16.009232-7	21601.0001.16.022598-3	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência maio de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 248946/2016.
21601.0001.16.011608-2	21601.0001.16.011862-8	21601.0001.16.022974-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.130,29		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011608-2	21601.0001.16.011862-8	21601.0001.16.023535-0	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.130,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011608-2	21601.0001.16.011862-8	21601.0001.16.024473-2	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.130,29		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011608-2	21601.0001.16.011862-8	21601.0001.16.024579-8	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.130,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013216-9	21601.0001.16.012922-0	21601.0001.16.025780-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	8.370,75		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014842-1	21601.0001.16.015565-5	21601.0001.16.034567-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.388,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016702-7	21601.0001.16.017224-1	21601.0001.16.034729-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	30.388,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016733-7	21601.0001.16.017440-4	21601.0001.16.035346-9	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.370,75		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016971-2	21601.0001.16.017570-2	21601.0001.16.035450-3	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	8.370,75		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014668-2	21601.0001.16.014911-6	21601.0001.16.039908-6	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	5.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.015075-2	21601.0001.16.017037-9	21601.0001.16.039984-1	NOB	01794	16/12/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	0,06		Repasse Financeiro Fundo a Fundo para atender o Mnuicípio, conforme Resolução CIB Ad Referendum nº 11/15, para combate ao mosquito Aedes Aedes Aegypti, Processo nº 678767/2015.
21601.0001.16.014453-1	21601.0001.16.014484-1	21601.0001.16.043958-4	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Ref. a repasse Fundo a fundo para custeio da rede ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), rel. a comp. Junho/16, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, conf., memo. n°344/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, planilha de valores fl.04, despacho do GBSAAS (ordenador de despesas) fl.05, e despacho SUPOCF fl.06, *JFOS**, processo n°454294/16.
21601.0001.16.015868-0	21601.0001.16.016802-1	21601.0001.16.043977-0	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°482/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05. E SUPOCF FL.06, PLANILHA DE VALORES FL.04, PROCESSO N° 520640/2016, *JFOS*.
21601.0001.16.018751-6	21601.0001.16.019891-5	21601.0001.16.043970-3	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.532,00		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência Outubro de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS (ordenador de despesas)fl.05, SUPOCF fl.06, memo. n°1257/16/COC/SUPOCF fl.07, Processo nº 520656/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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:							***** 711.621,13**		
CREDOR : 2011003622	**NOME : FMS DE NOVA MARILANDIA**		**CNPJ : 11.465.066/0001-73**						
21601.0001.16.000181-1	21601.0001.16.000326-1	21601.0001.16.000220-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000336-9	21601.0001.16.000244-1	21601.0001.16.000422-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	712,17		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000509-4	21601.0001.16.000176-3	21601.0001.16.000360-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000640-6	21601.0001.16.000510-6	21601.0001.16.000558-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001423-9	21601.0001.16.000992-6	21601.0001.16.000919-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001535-9	21601.0001.16.000930-6	21601.0001.16.000821-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001100-0	21601.0001.16.001114-9	21601.0001.16.002828-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001348-8	21601.0001.16.000881-4	21601.0001.16.003069-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001689-4	21601.0001.16.001461-1	21601.0001.16.002708-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	839,94		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003394-2	21601.0001.16.002744-4	21601.0001.16.005313-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	8.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003555-4	21601.0001.16.003130-1	21601.0001.16.005116-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001971-0	21601.0001.16.002981-1	21601.0001.16.007238-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	839,94		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002588-5	21601.0001.16.002125-1	21601.0001.16.007372-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	585,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003286-5	21601.0001.16.002624-3	21601.0001.16.007432-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	839,94		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002588-5	21601.0001.16.002125-1	21601.0001.16.007956-1	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(585,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005217-3	21601.0001.16.005178-7	21601.0001.16.009275-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	605,73		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005347-1	21601.0001.16.005298-8	21601.0001.16.009317-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	605,73		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005217-3	21601.0001.16.005178-7	21601.0001.16.009538-9	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(605,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005347-1	21601.0001.16.005298-8	21601.0001.16.009554-0	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(605,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005217-3	21601.0001.16.005178-7	21601.0001.16.010515-5	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	605,73		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005347-1	21601.0001.16.005298-8	21601.0001.16.010402-7	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	605,73		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005217-3	21601.0001.16.005178-7	21601.0001.16.010711-5	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(605,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005347-1	21601.0001.16.005298-8	21601.0001.16.010598-8	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(605,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005347-1	21601.0001.16.005298-8	21601.0001.16.011246-1	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	605,73		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005347-1	21601.0001.16.005298-8	21601.0001.16.011408-1	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(605,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007362-6	21601.0001.16.006688-1	21601.0001.16.013241-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.064,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007482-7	21601.0001.16.006925-2	21601.0001.16.013474-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	868,13		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007912-8	21601.0001.16.007120-6	21601.0001.16.013802-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	868,13		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007986-1	21601.0001.16.007444-2	21601.0001.16.013622-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.064,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008222-6	21601.0001.16.007356-1	21601.0001.16.014007-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.064,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008459-8	21601.0001.16.007759-1	21601.0001.16.014128-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	868,13		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005568-7	21601.0001.16.008136-8	21601.0001.16.014707-9	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	605,73		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005568-7	21601.0001.16.008136-8	21601.0001.16.015346-1	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(605,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009126-8	21601.0001.16.008345-1	21601.0001.16.015572-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.064,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005568-7	21601.0001.16.008136-8	21601.0001.16.016216-7	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	605,73		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002588-5	21601.0001.16.002125-1	21601.0001.16.016574-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	585,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005217-3	21601.0001.16.005178-7	21601.0001.16.016479-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	605,73		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005347-1	21601.0001.16.005298-8	21601.0001.16.016593-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	605,73		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.002588-5	21601.0001.16.002125-1	21601.0001.16.016690-1	NOB	65546	21/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(585,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005217-3	21601.0001.16.005178-7	21601.0001.16.016682-0	NOB	65546	21/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(605,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005347-1	21601.0001.16.005298-8	21601.0001.16.016693-6	NOB	65546	21/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(605,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002588-5	21601.0001.16.002125-1	21601.0001.16.017151-4	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	585,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005217-3	21601.0001.16.005178-7	21601.0001.16.017143-3	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	605,73		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005347-1	21601.0001.16.005298-8	21601.0001.16.017154-9	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	605,73		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.002588-5	21601.0001.16.002125-1	21601.0001.16.017235-9	NOB	65546	28/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(585,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005217-3	21601.0001.16.005178-7	21601.0001.16.017233-2	NOB	65546	28/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(605,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005347-1	21601.0001.16.005298-8	21601.0001.16.017236-7	NOB	65546	28/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(605,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010152-2	21601.0001.16.009761-2	21601.0001.16.019353-4	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	99.270,42		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001179-1 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUINICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009172-1	21601.0001.16.009450-8	21601.0001.16.019621-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	605,73		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009311-2	21601.0001.16.010050-8	21601.0001.16.019835-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	605,73		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009172-1	21601.0001.16.009450-8	21601.0001.16.020073-5	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(605,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009311-2	21601.0001.16.010050-8	21601.0001.16.020183-9	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(605,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010883-7	21601.0001.16.010456-2	21601.0001.16.020425-0	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.064,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.005217-3	21601.0001.16.005178-7	21601.0001.16.022195-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	605,73		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005347-1	21601.0001.16.005298-8	21601.0001.16.022196-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	605,73		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.009172-1	21601.0001.16.009450-8	21601.0001.16.022146-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	605,73		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009311-2	21601.0001.16.010050-8	21601.0001.16.022275-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	605,73		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011967-7	21601.0001.16.011559-9	21601.0001.16.022104-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.064,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.005217-3	21601.0001.16.005178-7	21601.0001.16.022416-2	NOB	65546	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(605,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005347-1	21601.0001.16.005298-8	21601.0001.16.022417-0	NOB	65546	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(605,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011666-1	21601.0001.16.011920-9	21601.0001.16.022887-7	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	605,73		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011666-1	21601.0001.16.011920-9	21601.0001.16.023493-1	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(605,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002588-5	21601.0001.16.002125-1	21601.0001.16.024410-4	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	585,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005217-3	21601.0001.16.005178-7	21601.0001.16.024412-0	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	605,73		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005347-1	21601.0001.16.005298-8	21601.0001.16.024413-9	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	605,73		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.011666-1	21601.0001.16.011920-9	21601.0001.16.024431-7	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	605,73		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.14.005405-1	21601.0001.14.004266-1	21601.0001.16.024598-4	NOB	00777	18/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	53,52		Pagamento programa Diabetes Mellitus ref. ao mes de Fevereiro/2014.Processo n° 195804/2014.
21601.0001.16.002588-5	21601.0001.16.002125-1	21601.0001.16.024517-8	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(585,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005217-3	21601.0001.16.005178-7	21601.0001.16.024519-4	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(605,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005347-1	21601.0001.16.005298-8	21601.0001.16.024520-8	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(605,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011666-1	21601.0001.16.011920-9	21601.0001.16.024538-0	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(605,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.14.005405-1	21601.0001.14.004266-1	21601.0001.16.024671-9	NOB	39872	19/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(53,52)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.005405-1	21601.0001.14.004266-1	21601.0001.16.024734-0	NOB	00777	19/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	53,52		Pagamento programa Diabetes Mellitus ref. ao mes de Fevereiro/2014.Processo n° 195804/2014.
21601.0001.14.005405-1	21601.0001.14.004266-1	21601.0001.16.025012-0	NOB	39872	22/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	(53,52)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.14.007341-2	21601.0001.14.007085-1	21601.0001.16.025147-1	NOB	00777	22/08/2016	21601.0001.10.303.327.2964.9900.334141000.134.3.1	50,86		Pagamento repasse programa Diabetes Mellitus relativo ao mes de Dezembro/2013, conforme processo n° 703168/2013.
21601.0001.16.013284-3	21601.0001.16.012991-3	21601.0001.16.025738-9	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	868,13		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014905-3	21601.0001.16.015638-4	21601.0001.16.034608-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.064,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016666-7	21601.0001.16.017188-1	21601.0001.16.034758-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	9.064,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016741-8	21601.0001.16.017448-1	21601.0001.16.035371-1	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	868,13		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.017010-9	21601.0001.16.017607-5	21601.0001.16.035425-2	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	868,13		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

Total Credor: ***** 201.546,15**

CREDOR : 2011003630 **NOME : FMS DE NOVA OLÍMPIA** **CNPJ : 11.385.751/0001-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000188-9	21601.0001.16.000333-2	21601.0001.16.000225-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000332-6	21601.0001.16.000240-9	21601.0001.16.000418-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	712,17		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000495-0	21601.0001.16.000162-3	21601.0001.16.000365-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000643-0	21601.0001.16.000513-0	21601.0001.16.000563-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000756-9	21601.0001.16.000625-0	21601.0001.16.000702-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001427-1	21601.0001.16.000996-9	21601.0001.16.000915-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001540-5	21601.0001.16.000935-7	21601.0001.16.000816-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001009-8	21601.0001.16.000715-1	21601.0001.16.002498-8	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contrapartida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA, SAMU 192 referente ao mês de dezembro/2015, conforme memorando nº 004/2016/GBSAAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3945/2016.
21601.0001.16.001021-7	21601.0001.16.000701-1	21601.0001.16.002544-5	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	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/2015, conforme memorando nº 001/GBSAAS/SESMT/2016, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3902/2016.
21601.0001.16.001092-6	21601.0001.16.001107-6	21601.0001.16.002823-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001338-0	21601.0001.16.000871-7	21601.0001.16.003074-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001692-4	21601.0001.16.001464-4	21601.0001.16.002703-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.065,60		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001850-1	21601.0001.16.001267-6	21601.0001.16.002595-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003398-5	21601.0001.16.002748-7	21601.0001.16.005318-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	22.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003563-5	21601.0001.16.003136-0	21601.0001.16.005067-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	5.600,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001974-5	21601.0001.16.002984-6	21601.0001.16.007243-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.065,60		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002591-5	21601.0001.16.002128-4	21601.0001.16.007377-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.118,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003291-1	21601.0001.16.002629-4	21601.0001.16.007427-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.065,60		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.004136-8	21601.0001.16.003524-2	21601.0001.16.007108-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°182/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004156-2	21601.0001.16.003510-2	21601.0001.16.007056-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°183/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004169-4	21601.0001.16.003541-2	21601.0001.16.007123-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°184/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.005209-2	21601.0001.16.005171-1	21601.0001.16.009280-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.678,45		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005339-0	21601.0001.16.005291-0	21601.0001.16.009312-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.678,45		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007359-6	21601.0001.16.006685-7	21601.0001.16.013246-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	32.928,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007471-1	21601.0001.16.006914-7	21601.0001.16.013479-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.302,75		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007595-5	21601.0001.16.006798-5	21601.0001.16.013272-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007750-8	21601.0001.16.007250-4	21601.0001.16.013659-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007915-2	21601.0001.16.007123-0	21601.0001.16.013807-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.302,75		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007983-7	21601.0001.16.007441-8	21601.0001.16.013628-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	32.928,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008217-1	21601.0001.16.007351-9	21601.0001.16.014012-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.352,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008464-4	21601.0001.16.007764-6	21601.0001.16.014123-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.302,75		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005565-2	21601.0001.16.008133-3	21601.0001.16.014702-8	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.678,45		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009139-1	21601.0001.16.008358-1	21601.0001.16.015577-2	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.352,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008310-9	21601.0001.16.007585-6	21601.0001.16.016343-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009296-5	21601.0001.16.009570-9	21601.0001.16.019616-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.678,45		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009308-2	21601.0001.16.010047-8	21601.0001.16.019830-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.678,45		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010156-5	21601.0001.16.009768-1	21601.0001.16.019523-5	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	133.890,95		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001703-1 EM 03/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUINICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010878-0	21601.0001.16.010451-1	21601.0001.16.020430-7	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.352,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011740-2	21601.0001.16.011349-9	21601.0001.16.021904-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011964-2	21601.0001.16.011555-6	21601.0001.16.022109-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.352,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.009150-0	21601.0001.16.009218-1	21601.0001.16.022576-2	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU, competência abril de 2016, Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conforme Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 210672/2016.
21601.0001.16.009789-4	21601.0001.16.009233-5	21601.0001.16.022572-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência maio de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 248946/2016.
21601.0001.16.011659-7	21601.0001.16.011913-6	21601.0001.16.022882-6	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.678,45		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010529-3	21601.0001.16.010225-1	21601.0001.16.024324-8	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013274-6	21601.0001.16.012981-6	21601.0001.16.025743-5	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.302,75		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014910-1	21601.0001.16.015643-0	21601.0001.16.034517-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	30.564,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016670-5	21601.0001.16.017192-8	21601.0001.16.034763-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	30.564,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016769-8	21601.0001.16.017478-1	21601.0001.16.035376-0	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.302,75		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017000-1	21601.0001.16.017598-2	21601.0001.16.035420-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.302,75		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014620-8	21601.0001.16.014884-5	21601.0001.16.039931-0	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.014454-1	21601.0001.16.014485-8	21601.0001.16.043956-8	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a fundo para custeio da rede ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), rel. a comp. Junho/16, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, conf., memo. n°344/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, planilha de valores fl.04, despacho do GBSAAS (ordenador de despesas) fl.05, e despacho SUPOCF fl.06, *JFOS**, processo n°454294/16.
21601.0001.16.018752-4	21601.0001.16.019892-3	21601.0001.16.043949-5	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência Outubro de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS (ordenador de despesas)fl.05, SUPOCF fl.06, memo. n°1257/16/COC/SUPOCF fl.07, Processo nº 520656/2016.

Total Credor: ***** 623.666,25**

CREDOR : 2011003649 **NOME : FMS DE PORTO ESTRELA** **CNPJ : 14.144.721/0001-80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000266-4	21601.0001.16.000411-8	21601.0001.16.000139-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000447-0	21601.0001.16.000114-3	21601.0001.16.000280-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000647-3	21601.0001.16.000516-5	21601.0001.16.000593-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001178-7	21601.0001.16.001190-4	21601.0001.16.002908-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001233-3	21601.0001.16.000766-4	21601.0001.16.002990-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001667-3	21601.0001.16.001438-5	21601.0001.16.002686-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.455,28		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.003509-0	21601.0001.16.002856-4	21601.0001.16.005233-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003590-2	21601.0001.16.003156-5	21601.0001.16.005167-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001988-5	21601.0001.16.002997-8	21601.0001.16.007260-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.455,28		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002562-1	21601.0001.16.002099-7	21601.0001.16.007292-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	791,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003361-6	21601.0001.16.002699-5	21601.0001.16.007410-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.455,28		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002562-1	21601.0001.16.002099-7	21601.0001.16.007904-9	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(791,98)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005247-5	21601.0001.16.005209-0	21601.0001.16.009195-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	640,15		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005349-8	21601.0001.16.005300-3	21601.0001.16.009396-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	640,15		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005247-5	21601.0001.16.005209-0	21601.0001.16.009490-0	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(640,15)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005349-8	21601.0001.16.005300-3	21601.0001.16.009601-6	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(640,15)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005247-5	21601.0001.16.005209-0	21601.0001.16.010467-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	640,15		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005349-8	21601.0001.16.005300-3	21601.0001.16.010449-3	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	640,15		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005247-5	21601.0001.16.005209-0	21601.0001.16.010663-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(640,15)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005349-8	21601.0001.16.005300-3	21601.0001.16.010645-3	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(640,15)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005349-8	21601.0001.16.005300-3	21601.0001.16.011292-5	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	640,15		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007415-0	21601.0001.16.006741-1	21601.0001.16.013196-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007438-1	21601.0001.16.006881-7	21601.0001.16.013496-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.504,13		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007882-2	21601.0001.16.007090-0	21601.0001.16.013824-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.504,13		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008036-3	21601.0001.16.007493-0	21601.0001.16.013542-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008184-1	21601.0001.16.007317-9	21601.0001.16.013927-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008482-2	21601.0001.16.007782-4	21601.0001.16.014106-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.504,13		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005485-0	21601.0001.16.008016-7	21601.0001.16.014786-9	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	640,15		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005485-0	21601.0001.16.008016-7	21601.0001.16.015393-1	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(640,15)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009048-2	21601.0001.16.008268-2	21601.0001.16.015492-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002562-1	21601.0001.16.002099-7	21601.0001.16.016522-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	791,98		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005247-5	21601.0001.16.005209-0	21601.0001.16.016434-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	640,15		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005485-0	21601.0001.16.008016-7	21601.0001.16.016302-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	640,15		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009249-3	21601.0001.16.009523-7	21601.0001.16.019560-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	640,15		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010054-2	21601.0001.16.009802-3	21601.0001.16.019490-5	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	99.381,76		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001246-1 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010349-5	21601.0001.16.010022-2	21601.0001.16.019704-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	640,15		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009249-3	21601.0001.16.009523-7	21601.0001.16.020053-0	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(640,15)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010349-5	21601.0001.16.010022-2	21601.0001.16.020121-9	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(640,15)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010788-1	21601.0001.16.010349-3	21601.0001.16.020345-9	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009249-3	21601.0001.16.009523-7	21601.0001.16.022126-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	640,15		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010349-5	21601.0001.16.010022-2	21601.0001.16.022213-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	640,15		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011925-1	21601.0001.16.011516-5	21601.0001.16.022024-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011561-2	21601.0001.16.011815-6	21601.0001.16.022914-8	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	640,15		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011561-2	21601.0001.16.011815-6	21601.0001.16.023510-5	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(640,15)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011561-2	21601.0001.16.011815-6	21601.0001.16.024448-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	640,15		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011561-2	21601.0001.16.011815-6	21601.0001.16.024555-0	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(640,15)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013294-0	21601.0001.16.013001-6	21601.0001.16.025760-5	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.504,13		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014964-9	21601.0001.16.015611-2	21601.0001.16.034501-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016605-5	21601.0001.16.017127-8	21601.0001.16.034681-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016783-3	21601.0001.16.017487-0	21601.0001.16.035393-0	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.504,13		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017017-6	21601.0001.16.017614-8	21601.0001.16.035528-3	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.504,13		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

Total Credor: ***** 224.777,29**

CREDOR : 2011003983 **NOME : FMS DE RONDONÓPOLIS** **CNPJ : 05.543.314/0001-54**

21601.0001.16.000152-8	21601.0001.16.000297-2	21601.0001.16.000130-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	66.989,67		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000346-6	21601.0001.16.000254-9	21601.0001.16.000401-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000457-8	21601.0001.16.000124-0	21601.0001.16.000271-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.572,35		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000669-4	21601.0001.16.000538-6	21601.0001.16.000584-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000742-9	21601.0001.16.000611-0	21601.0001.16.000726-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.862,97		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001443-3	21601.0001.16.001012-6	21601.0001.16.000898-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.000993-6	21601.0001.16.001396-6	21601.0001.16.002541-0	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	593.500,00		Pagamento da 2ª Parcela, ref. a incentivo financeiro ao Hospital Filantrópico Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, conforme Despacho do Secretário de Estado de Saúde, Portaria nº 258/2015/GBSES e Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 684900/2015.
21601.0001.16.001003-9	21601.0001.16.000709-5	21601.0001.16.002532-1	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Repasse FF do Custeio, Contrapartida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA SAMU 192 referente ao mês de dezembro/2015, conforme memorando nº 004/2016/GBSAAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3945/2016.
21601.0001.16.001015-2	21601.0001.16.000694-3	21601.0001.16.002503-8	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	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/2015, conforme memorando nº 001/GBSAAS/SESMT/2016, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3902/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001047-0	21601.0001.16.001379-6	21601.0001.16.002522-4	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	218.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de ALTA COMPLEXIDADE (SANTA CASA DE ROOD., UTI ADULTO 08 LEITOS, TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA), do mês de dezembro de 2015, conforme memo. 006/GBSAAS, planilha de valores e Despacho da Secretaria Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo 3969/2016.
21601.0001.16.001217-1	21601.0001.16.001397-4	21601.0001.16.002523-2	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	593.500,00		Pagamento da 3ª Parcela, ref. a incentivo financeiro ao Hospital Filantrópico Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, conforme Despacho do Secretário de Estado de Saúde, Portaria nº 258/2015/GBSES e Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica, Ordenadora de Despesas, Processo nº 684900/2015.
21601.0001.16.001118-3	21601.0001.16.001131-9	21601.0001.16.002917-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	66.989,67		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001242-2	21601.0001.16.000775-3	21601.0001.16.002981-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.572,35		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001767-1	21601.0001.16.001539-1	21601.0001.16.002779-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	52.929,50		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001885-4	21601.0001.16.001302-8	21601.0001.16.002571-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.862,97		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003520-1	21601.0001.16.002867-1	21601.0001.16.005343-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	252.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003651-8	21601.0001.16.003218-9	21601.0001.16.005095-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	108.800,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000979-0	21601.0001.16.002894-7	21601.0001.16.007070-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	844.246,14		Ref DEA ¿ A Repasse para pagamento serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de Media Complexidade (Contratualização - Sta Casa de Misericordia R$576.708,69; Urgencia e Emergencia R$81.805,39; Terapia Renal Substituttiva R$43.055,47; Hosp. Psiquiatrico Paulo de Tarso R$129.759,96; Cardiologia R$ 12.916,64), Conf. Processo 686086/2015 competência DEZE/15, Conf. Memo N° 670/2015/GBSAS FL02.
21601.0001.16.002025-5	21601.0001.16.003033-1	21601.0001.16.007167-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	52.929,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002571-0	21601.0001.16.002108-1	21601.0001.16.007397-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	39.126,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003351-9	21601.0001.16.002689-8	21601.0001.16.007496-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	52.929,50		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.004127-9	21601.0001.16.003500-5	21601.0001.16.007112-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Ref. Transferência Fundo a Fundo da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA/SAMU, Competência JANEIRO/2016, Conforme Processo N°98134/2016.
21601.0001.16.004145-7	21601.0001.16.003501-3	21601.0001.16.007107-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°183/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004163-5	21601.0001.16.003533-1	21601.0001.16.007055-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°184/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005238-6	21601.0001.16.005198-1	21601.0001.16.009186-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	41.637,87		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005356-0	21601.0001.16.005307-0	21601.0001.16.009405-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	41.637,87		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.006232-2	21601.0001.16.005430-1	21601.0001.16.009468-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	218.000,00		REF. a repasse a para pagamento de serviços de procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (SANTA CASA DE RONDONOPOLIS R$168.000,00 E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS R$50.000,00) RELATIVO AO MÊS MARÇO 2016, Conf. Memo Nº468/GBSES/SES/MT/2016. Despacho Ordenadora despesa.
21601.0001.16.006233-0	21601.0001.16.005427-1	21601.0001.16.009471-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	218.000,00		Ref. a repasse para Pgt° de serviços de procedimentos ambulatorial e hospitalar de Alta Complexidades (Santa Casa de Rondonopolis - Valor R$168.000,00 e Terapia Renal Substitutiva - TRS - Valor R$50.000,00), Competencia Janeiro/2016, Conforme Memo N°466/GBSES/SES/MT/2016.
21601.0001.16.006235-7	21601.0001.16.005431-1	21601.0001.16.009466-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	218.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Stª Casa de ROO R$ 168000,00 e Terapia Renal Substitutiva R$ 50000,00, ref. ao mês de fevereiro de 2016, conf. memo. 456, memo. 467/GBSES, planilha de valores e Despacho da Sec. Adj. Ordenadora de Despesas, Processo 209145/2016.
21601.0001.16.006367-1	21601.0001.16.005638-1	21601.0001.16.009724-1	NOB	00777	09/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	576.708,69		Repasse fundo a fundo-Decreto 456/16 Incentivo financeiro p/custeio dos procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares de Média e Alta Complexidade - Stª Casa de Misericórdia, referente ao mês JANEIRO/2016, Of. nº045/15 fl.02,Parecer Técnico fl.137-140, MEMO nº486/16GBSES C/Autorização do Secretário de E stado de Saúde fl.141, Processo nº 191069 e Processo apenso nº74915/16. *MARCIA*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.006368-1	21601.0001.16.005639-8	21601.0001.16.009723-3	NOB	00777	09/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	576.708,69		Repasse fundo a fundo-Decreto 456/16 Incentivo financeiro p/custeio dos procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares de Média e Alta Complexidade - Stª Casa de Misericórdia, referente ao mês FEVEREIRO/2016, Of. nº045/15 fl.02,Parecer Técnico fl.137-140, MEMO nº486/16GBSES C/Autorização do Secretário de E stado de Saúde fl.141, Processo nº 191069 e Processo apenso nº74915/16. *MARCIA*
21601.0001.16.006369-8	21601.0001.16.005651-7	21601.0001.16.009726-8	NOB	00777	09/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	576.708,69		Repasse fundo a fundo-Decreto 456/16 Incentivo financeiro p/custeio dos procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares de Média e Alta Complexidade - Stª Casa de Misericórdia, referente ao mês MARÇO/2016, Of. nº045/15 fl.02,Parecer Técnico fl.137-140, MEMO nº486/16/GBSES C/Autorização do Secretário de Estado de Saúde fl.141, Processo nº 191069 e Processo apenso nº74915/16. *MARCIA*
21601.0001.16.006370-1	21601.0001.16.005645-2	21601.0001.16.009725-1	NOB	00777	09/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	219.319,52		Repasse fundo a fundo-Decreto 456/16 Incentivo financeiro p/custeio dos procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares de Média e Alta Complexidade ¿ H. PAULO DE TARSO, referente ao mês JANEIRO/2016, Of. nº045/15 fl.02,Parecer Técnico fl.137-140, MEMO nº486/16GBSES C/Autorização do Secretário de E stado de Saúde fl.141, Processo nº 191069 e Processo apenso nº74915/16. *MARCIA*
21601.0001.16.006371-1	21601.0001.16.005642-8	21601.0001.16.009721-7	NOB	00777	09/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	219.319,52		Repasse fundo a fundo-Decreto 456/16 Incentivo financeiro p/custeio dos procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares de Média e Alta Complexidade - H.PAULO DE TARSO, referente ao mês FEVEREIRO/2016, Of. nº045/15 fl.02,Parecer Técnico fl.137-140, MEMO nº486/16GBSES C/Autorização do Secretário de E stado de Saúde fl.141, Processo nº 191069 e Processo apenso nº74915/16. *MARCIA*
21601.0001.16.006372-8	21601.0001.16.005643-6	21601.0001.16.009722-5	NOB	00777	09/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	219.319,52		Repasse fundo a fundo-Decreto 456/16 Incentivo financeiro p/custeio dos procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares de Média e Alta Complexidade - H.PAULO DE TARSO, referente ao mês MARÇO/2016, Of. nº045/15 fl.02, Parecer Técnico fl.137-140, MEMO nº486/16GBSES C/Autorização do Secretário de E stado de Saúde fl.141, Processo nº 191069 e Processo apenso nº74915/16. *MARCIA*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.006640-9	21601.0001.16.005920-6	21601.0001.16.011078-7	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	137.777,49		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de janeiro/16, conforme Portaria nº 070/16/GBSES, Decreto 557/16, Planilha de Valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224918/2016.
21601.0001.16.006651-4	21601.0001.16.005927-3	21601.0001.16.011065-5	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	109.530,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de janeiro/16, conforme Portaria nº 070/16/GBSES, Decreto 557/16, Planilha de Valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224918/2016.
21601.0001.16.006675-1	21601.0001.16.005948-6	21601.0001.16.011074-4	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	137.777,49		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de fevereiro/16, Portaria nº 071/16GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224919/2016.
21601.0001.16.006688-3	21601.0001.16.005958-3	21601.0001.16.011066-3	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	109.530,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de fevereiro/16, Portaria nº 071/16GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224919/2016.
21601.0001.16.006709-1	21601.0001.16.005979-6	21601.0001.16.011181-3	NOB	00777	18/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	137.777,49		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto 557/16, conforme memo. nº 492/SES, Planilha de valores e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.
21601.0001.16.006719-7	21601.0001.16.006033-6	21601.0001.16.011184-8	NOB	00777	18/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	109.530,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, conforme Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 492/SES, Planilha de Valores e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007321-9	21601.0001.16.006647-4	21601.0001.16.013187-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	189.716,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007511-4	21601.0001.16.006954-6	21601.0001.16.013446-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	52.929,50		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007576-9	21601.0001.16.006779-9	21601.0001.16.013371-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007709-5	21601.0001.16.007157-5	21601.0001.16.013750-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007837-7	21601.0001.16.007045-5	21601.0001.16.013856-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	52.929,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008047-9	21601.0001.16.007504-1	21601.0001.16.013533-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	187.816,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008133-5	21601.0001.16.007221-0	21601.0001.16.013918-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	187.816,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008397-4	21601.0001.16.007699-2	21601.0001.16.014074-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	52.929,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005445-1	21601.0001.16.007977-0	21601.0001.16.014795-8	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	41.637,87		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009042-3	21601.0001.16.008262-3	21601.0001.16.015482-2	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	187.816,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.009378-3	21601.0001.16.008541-1	21601.0001.16.016036-9	NOB	00777	16/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	933.805,70		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.
21601.0001.16.008317-6	21601.0001.16.007592-9	21601.0001.16.016319-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009379-1	21601.0001.16.008542-8	21601.0001.16.016656-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	327.530,00		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de ALTA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.
21601.0001.15.026117-3	21601.0001.15.028138-1	21601.0001.16.018414-4	NOB	00777	11/07/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	218.000,00		pagamento dos serviços de ALTA COMPLEXIDADE, em caráter de urgência relativo ao mês de NOVEMBRO/2015 (STª. CASA DE MISERICÓRDIA DE RONDONÓPOLIS R$ 168.000,00, TRS R$ 50.000,00), conf. Memorando Nº 003/GBSAAS/16 fl 03, Planilha de Valores fl 04 PROC 3927/2016

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.025920-9	21601.0001.15.028122-5	21601.0001.16.019085-3	NOB	00777	15/07/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	844.246,14		DECRETO 2269. a Repasse para Pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CONTRAT. STª CS. MISER. DE ROO R$ 576.708,69, URGENCIA E EMERGENCIA R$ 81.805,39, TRS R$ 43.055,47, HOSP. PSIQ. PAULO DE TARSO R$ 129.759,96, CARDIOLOGIA R$ 12.916,64), relativo ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme Memorando Nº 669/2015/GBSAS fl. 02 PROC 686084/2015
21601.0001.16.009387-2	21601.0001.16.009224-6	21601.0001.16.019052-7	NOB	00777	15/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.009.200,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimentos Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade para o custeio da contratualização de 10 leitos de UTI habilitado pelo Ministério da Saúde e que não foram atendidas pela Portaria 069/2016/GBSES, ref. aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2016, conforme Portaria 125/2016/GBSES e Despacho da GBSAAS, Processo nº 284487/2016.
21601.0001.16.009240-1	21601.0001.16.009514-8	21601.0001.16.019569-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	41.637,87		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010069-0	21601.0001.16.009812-0	21601.0001.16.019498-0	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	562.564,97		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001230-5 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010327-4	21601.0001.16.010000-1	21601.0001.16.019713-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	41.637,87		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010766-0	21601.0001.16.010327-2	21601.0001.16.020336-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	185.916,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011095-5	21601.0001.16.010658-1	21601.0001.16.020569-9	NOB	00777	26/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	933.805,70		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.011104-8	21601.0001.16.010670-0	21601.0001.16.020557-5	NOB	00777	26/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	579.830,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.011731-3	21601.0001.16.011340-5	21601.0001.16.021866-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011924-3	21601.0001.16.011510-6	21601.0001.16.022015-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	187.816,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.009144-6	21601.0001.16.009206-8	21601.0001.16.022578-9	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU, competência abril de 2016, Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conforme Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 210672/2016.
21601.0001.16.009782-7	21601.0001.16.009226-2	21601.0001.16.022606-8	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência maio de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 248946/2016.
21601.0001.16.011650-3	21601.0001.16.011904-7	21601.0001.16.022922-9	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	41.637,87		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010490-4	21601.0001.16.010186-5	21601.0001.16.024300-0	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.012829-3	21601.0001.16.012305-2	21601.0001.16.025604-8	NOB	00777	25/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	579.830,00		Ref. a repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de ALTA COMPLEXIDADE(custeio) rel. a JUN/16, portaria n° 167/16/GBSES, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls.03-06, despacho GBSAAS (ordenador de despesas) fl.07 e despacho SUPOCF fl.08. *JFOS*
21601.0001.16.013323-8	21601.0001.16.013033-4	21601.0001.16.025710-9	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	52.929,50		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.013341-6	21601.0001.16.013056-3	21601.0001.16.025846-6	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	933.805,70		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio)Rondonópolis, rel. JUNHO/16, portaria n°167/16/GBSAS, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-06, despacho GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08. processo n°395488/16. *JFOS*
21601.0001.16.014512-0	21601.0001.16.014459-9	21601.0001.16.028508-0	NOB	00777	21/09/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	579.830,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para pagamento de procedimentos ambulatoriais de hospitalares de media e alta complexidade (custeio) rel ao mês de julho/2016, conforme portaria 195/16/GBSES, conf memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls.04/07, despacho GBSAAS fl.08 e despacho SUPOCF fl.09, n° processo 468346/2016. *JFOS*
21601.0001.16.015640-8	21601.0001.16.016550-2	21601.0001.16.032331-4	NOB	00777	28/10/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	579.830,00		Repasse para pagamento de Seviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de Alta Complexidade (Custeio) relativo ao mês de agosto/16, Portaria nº 214/16GBSES, conforme planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 518759/2016.
21601.0001.16.014973-8	21601.0001.16.015620-1	21601.0001.16.034492-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	187.816,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016522-9	21601.0001.16.017048-4	21601.0001.16.034633-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.042.500,00		Ref a transferência fundo a fundo ao Municipio de saude Rondonópolis rel. ao custeio de 08 leitos de UTI Pediatrica, 07 leitos de Uti neonatal, 10 leitos de UCINCO e 05 leitos de UCINCA na Santa casa de misericordia de Rondonópolis,1ª parcela (Setembro) conf memo n° 1244/SES/MT/2016 fl.03 portaria 184/2016/GBSES fl.04 , despacho GBSAAS fl.11 supocf fl.09, processo 492346/2016. JFOS
21601.0001.16.016553-9	21601.0001.16.017282-7	21601.0001.16.034814-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	933.805,70		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de agosto de 2016, Portaria nº 214/16/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordeandor de Despesas as fls. 23, Processo nº 518759/2016.
21601.0001.16.016569-5	21601.0001.16.017261-4	21601.0001.16.034784-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	933.805,70		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio), rel. JULHO/16, portaria n°195/2016/GBSAS fls.04-07, conf. memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls. 04-07, despacho GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09. processo n°468346/16. *JFOS*
21601.0001.16.016649-7	21601.0001.16.017171-5	21601.0001.16.034673-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	187.816,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.017233-0	21601.0001.16.017330-0	21601.0001.16.034870-8	NOB	00777	16/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	579.830,00		Ref a repasse ALTA COMPLEXIDADE para procedimentos ambulatoriais e hospitalares, comp. SETEMBRO/16, conforme portaria n°225/16/GBSES FL.03, conf memo n°1426/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-40, despacho do GBSAS fl.05, PROCESSO N°566378/2016 JFOS
21601.0001.16.017277-2	21601.0001.16.017352-1	21601.0001.16.034882-1	NOB	00777	16/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	933.805,70		Ref a repasse MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, para pagamento de procedimento ambulatorial(CUSTEIO), relativo a mês de SETEMBRO/16, portaria n°225/16/GBSES, conf memo n°1426/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-04, despacho do GBSAAS(ordenador de despesas) fl.05, JFOS processo n° 566378/16.
21601.0001.16.016873-2	21601.0001.16.017532-1	21601.0001.16.035300-0	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	52.929,50		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017328-0	21601.0001.16.017430-7	21601.0001.16.035399-1	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.042.500,00		Ref a transferência fundo a fundo ao Município de saúde Rondonópolis rel. ao custeio de 08 leitos de UTI Pediatríca, 07 leitos de Uti neonatal, 10 leitos de UCINCO e 05 leitos de UCINCA na Santa casa de misericordia de Rondonópolis,2ª parcela (Outubro) conf memo n° 1244/SES/MT/2016 fl.03 portaria 184/2016/GBSES fl.04 , despacho GBSAAS fl.11 supocf fl.09, processo 492346/2016. JFOS
21601.0001.16.017054-0	21601.0001.16.017649-0	21601.0001.16.035496-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	52.929,50		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014650-1	21601.0001.16.014893-4	21601.0001.16.039955-8	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.018251-4	21601.0001.16.019352-2	21601.0001.16.043051-1	NOB	00777	28/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	579.830,00		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de ALTA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme PORTARIA nº246/16/GBSES e planilha de valores fls.03-04, memo. 1505/SES/MT fl.02, Despacho da GBSAAS fl.05(Ordenador de Despesas), e SUPOCF fl.06, Processo nº 614490/2016."JFOS"
21601.0001.16.018252-2	21601.0001.16.019353-0	21601.0001.16.043050-1	NOB	00777	28/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	933.805,70		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme PORTARIA nº246/16/GBSES e planilha de valores fls.03-04, memo. 1505/SES/MT fl.02, Despacho da GBSAAS fl.05(Ordenador de Despesas), e SUPOCF fl.06, Processo nº 614490/2016."JFOS"
21601.0001.16.015864-8	21601.0001.16.016787-4	21601.0001.16.043936-3	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°482/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05. E SUPOCF FL.06, PLANILHA DE VALORES FL.04, PROCESSO N° 520640/2016, *JFOS*.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.018697-8	21601.0001.16.019882-6	21601.0001.16.043953-3	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	95.208,75		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência Outubro de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS (ordenador de despesas)fl.05, SUPOCF fl.06, memo. n°1257/16/COC/SUPOCF fl.07, Processo nº 520656/2016.

Total Credor: ***** 24.799.431,18**

CREDOR : 2011004025 **NOME : FMS DE ALTO PARAGUAI** **CNPJ : 11.762.431/0001-01**

21601.0001.16.000234-6	21601.0001.16.000379-0	21601.0001.16.000173-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000307-5	21601.0001.16.000214-1	21601.0001.16.000445-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	949,56		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000415-2	21601.0001.16.000082-1	21601.0001.16.000314-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000595-7	21601.0001.16.000466-5	21601.0001.16.000512-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000789-5	21601.0001.16.000658-7	21601.0001.16.000665-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001448-4	21601.0001.16.001017-7	21601.0001.16.000942-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001082-9	21601.0001.16.001097-5	21601.0001.16.002874-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001265-1	21601.0001.16.000798-2	21601.0001.16.003024-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001730-0	21601.0001.16.001502-0	21601.0001.16.002746-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.830,98		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001817-1	21601.0001.16.001234-1	21601.0001.16.002632-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003414-0	21601.0001.16.002764-9	21601.0001.16.005267-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	13.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003605-4	21601.0001.16.003173-5	21601.0001.16.005120-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001931-1	21601.0001.16.002941-2	21601.0001.16.007200-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.830,98		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002484-6	21601.0001.16.002020-2	21601.0001.16.007326-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.002,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003249-0	21601.0001.16.002588-3	21601.0001.16.007463-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.830,98		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002484-6	21601.0001.16.002020-2	21601.0001.16.007925-1	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.002,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005131-2	21601.0001.16.005092-6	21601.0001.16.009229-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.083,09		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005383-8	21601.0001.16.005332-1	21601.0001.16.009362-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.083,09		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005131-2	21601.0001.16.005092-6	21601.0001.16.009511-7	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.083,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005383-8	21601.0001.16.005332-1	21601.0001.16.009580-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.083,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005131-2	21601.0001.16.005092-6	21601.0001.16.010488-4	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.083,09		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005383-8	21601.0001.16.005332-1	21601.0001.16.010428-0	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.083,09		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005131-2	21601.0001.16.005092-6	21601.0001.16.010684-4	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.083,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005383-8	21601.0001.16.005332-1	21601.0001.16.010624-0	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.083,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005383-8	21601.0001.16.005332-1	21601.0001.16.011271-2	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.083,09		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007383-9	21601.0001.16.006709-8	21601.0001.16.013230-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.552,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007546-7	21601.0001.16.006989-9	21601.0001.16.013413-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.926,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007627-7	21601.0001.16.006830-2	21601.0001.16.013309-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007770-2	21601.0001.16.007270-9	21601.0001.16.013696-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007800-8	21601.0001.16.007008-0	21601.0001.16.013764-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.926,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007935-7	21601.0001.16.007393-4	21601.0001.16.013576-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.552,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008148-3	21601.0001.16.007236-9	21601.0001.16.013961-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.552,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008434-2	21601.0001.16.007735-2	21601.0001.16.014041-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.926,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005517-2	21601.0001.16.008048-5	21601.0001.16.014753-2	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.083,09		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005517-2	21601.0001.16.008048-5	21601.0001.16.015373-7	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.083,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009076-8	21601.0001.16.008296-8	21601.0001.16.015525-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.552,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002484-6	21601.0001.16.002020-2	21601.0001.16.016543-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.002,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005131-2	21601.0001.16.005092-6	21601.0001.16.016453-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.083,09		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005517-2	21601.0001.16.008048-5	21601.0001.16.016282-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.083,09		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008347-8	21601.0001.16.007622-4	21601.0001.16.016380-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010031-3	21601.0001.16.009618-7	21601.0001.16.019424-7	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	115.855,88		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001152-1 EM 03/02/2016, REF REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009217-5	21601.0001.16.009491-5	21601.0001.16.019667-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.083,09		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010265-0	21601.0001.16.009938-0	21601.0001.16.019779-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.083,09		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009217-5	21601.0001.16.009491-5	21601.0001.16.020100-6	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.083,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010265-0	21601.0001.16.009938-0	21601.0001.16.020154-5	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.083,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010864-0	21601.0001.16.010437-6	21601.0001.16.020379-3	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.552,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009217-5	21601.0001.16.009491-5	21601.0001.16.022173-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.083,09		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010265-0	21601.0001.16.009938-0	21601.0001.16.022247-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.083,09		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011794-1	21601.0001.16.011403-7	21601.0001.16.021942-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011896-4	21601.0001.16.011487-8	21601.0001.16.022058-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.552,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011593-0	21601.0001.16.011847-4	21601.0001.16.022990-3	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.083,09		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011593-0	21601.0001.16.011847-4	21601.0001.16.023545-8	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.083,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010551-1	21601.0001.16.010247-0	21601.0001.16.024359-0	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011593-0	21601.0001.16.011847-4	21601.0001.16.024483-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.083,09		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011593-0	21601.0001.16.011847-4	21601.0001.16.024589-5	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.083,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013230-4	21601.0001.16.012936-0	21601.0001.16.025793-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.926,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014857-1	21601.0001.16.015580-9	21601.0001.16.034551-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	16.552,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016687-1	21601.0001.16.017209-6	21601.0001.16.034714-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	16.552,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016809-0	21601.0001.16.017500-1	21601.0001.16.035333-7	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.926,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017087-7	21601.0001.16.017683-0	21601.0001.16.035463-5	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.926,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014671-2	21601.0001.16.014914-0	21601.0001.16.039895-0	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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: ***** 329.292,06**

CREDOR : 2011004432 **NOME : FMS DE CANABRAVA DO NORTE** **CNPJ : 14.117.983/0001-55**

21601.0001.16.000253-2	21601.0001.16.000398-7	21601.0001.16.000167-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000317-2	21601.0001.16.000224-7	21601.0001.16.000434-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000417-9	21601.0001.16.000084-8	21601.0001.16.000308-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000585-1	21601.0001.16.000456-8	21601.0001.16.000506-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000775-5	21601.0001.16.000644-7	21601.0001.16.000682-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001468-9	21601.0001.16.001037-1	21601.0001.16.000931-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.323,45		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001159-0	21601.0001.16.001171-8	21601.0001.16.002880-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001267-8	21601.0001.16.000800-8	21601.0001.16.003018-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001717-3	21601.0001.16.001489-1	21601.0001.16.002730-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001863-3	21601.0001.16.001280-3	21601.0001.16.002615-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003481-7	21601.0001.16.002830-0	21601.0001.16.005261-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	13.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003623-2	21601.0001.16.003191-3	21601.0001.16.005150-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001946-1	21601.0001.16.002956-0	21601.0001.16.007216-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002494-3	21601.0001.16.002030-1	21601.0001.16.007320-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.094,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003301-2	21601.0001.16.002639-1	21601.0001.16.007447-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002494-3	21601.0001.16.002030-1	21601.0001.16.007922-7	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.094,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005138-1	21601.0001.16.005098-5	21601.0001.16.009223-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	924,92		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005398-6	21601.0001.16.005346-1	21601.0001.16.009368-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	924,92		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005138-1	21601.0001.16.005098-5	21601.0001.16.009508-7	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(924,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005398-6	21601.0001.16.005346-1	21601.0001.16.009583-4	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(924,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005138-1	21601.0001.16.005098-5	21601.0001.16.010485-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	924,92		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005398-6	21601.0001.16.005346-1	21601.0001.16.010431-0	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	924,92		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005138-1	21601.0001.16.005098-5	21601.0001.16.010681-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(924,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005398-6	21601.0001.16.005346-1	21601.0001.16.010627-5	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(924,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005398-6	21601.0001.16.005346-1	21601.0001.16.011274-7	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	924,92		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007377-4	21601.0001.16.006703-9	21601.0001.16.013224-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.568,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007529-7	21601.0001.16.006972-4	21601.0001.16.013397-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007609-9	21601.0001.16.006812-4	21601.0001.16.013292-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007784-2	21601.0001.16.007284-9	21601.0001.16.013679-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007889-1	21601.0001.16.007097-8	21601.0001.16.013780-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007929-2	21601.0001.16.007387-1	21601.0001.16.013570-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.568,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008205-6	21601.0001.16.007339-1	21601.0001.16.013955-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.568,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008451-2	21601.0001.16.007752-2	21601.0001.16.014150-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005523-7	21601.0001.16.008091-4	21601.0001.16.014759-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	924,92		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005523-7	21601.0001.16.008091-4	21601.0001.16.015376-1	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(924,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009082-2	21601.0001.16.008302-6	21601.0001.16.015519-5	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.568,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002494-3	21601.0001.16.002030-1	21601.0001.16.016540-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.094,06		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005138-1	21601.0001.16.005098-5	21601.0001.16.016450-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	924,92		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005523-7	21601.0001.16.008091-4	21601.0001.16.016284-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	924,92		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008363-1	21601.0001.16.007638-0	21601.0001.16.016363-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010070-4	21601.0001.16.009646-2	21601.0001.16.019388-7	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	102.700,16		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001198-8 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009207-8	21601.0001.16.009482-6	21601.0001.16.019673-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	924,92		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010275-8	21601.0001.16.009948-8	21601.0001.16.019785-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	924,92		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009207-8	21601.0001.16.009482-6	21601.0001.16.020103-0	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(924,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010275-8	21601.0001.16.009948-8	21601.0001.16.020157-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(924,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010859-4	21601.0001.16.010432-5	21601.0001.16.020373-4	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.568,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009207-8	21601.0001.16.009482-6	21601.0001.16.022176-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	924,92		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010275-8	21601.0001.16.009948-8	21601.0001.16.022250-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	924,92		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011778-1	21601.0001.16.011387-1	21601.0001.16.021924-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011890-5	21601.0001.16.011481-9	21601.0001.16.022052-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.568,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011591-4	21601.0001.16.011845-8	21601.0001.16.022996-2	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	924,92		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011591-4	21601.0001.16.011845-8	21601.0001.16.023548-2	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(924,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010535-8	21601.0001.16.010231-4	21601.0001.16.024344-2	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011591-4	21601.0001.16.011845-8	21601.0001.16.024486-4	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	924,92		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011591-4	21601.0001.16.011845-8	21601.0001.16.024592-5	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(924,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013213-4	21601.0001.16.012919-0	21601.0001.16.025777-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.011360-1	21601.0001.16.014006-2	21601.0001.16.028701-6	NOB	01809	30/09/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	20.000,00		Ref a repasse recurso financeiro de incentivo financeiro destinado ao fortalecimento regional das CIR´S conf memo n°124/SE/CIB/SES/MT fl.02, Oficio n°071/16/COSEMS fl.03, resolução CIB/MT n°112/15 fl.05, decreto orçamentário n°288/2016, Despacho do ordenador de despesas GBSAAS fl.07, e despacho SUPOCF fl.08. "JFOS"
21601.0001.16.011360-1	21601.0001.16.014006-2	21601.0001.16.029053-1	NOB	66720	03/10/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	(20.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.014859-6	21601.0001.16.015582-5	21601.0001.16.034545-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	26.568,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016611-1	21601.0001.16.017133-2	21601.0001.16.034708-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	26.568,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016734-5	21601.0001.16.017441-2	21601.0001.16.035349-3	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016968-2	21601.0001.16.017567-2	21601.0001.16.035447-3	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011360-1	21601.0001.16.014006-2	21601.0001.16.040034-3	NOB	01809	16/12/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	20.000,00		Ref a repasse recurso financeiro de incentivo financeiro destinado ao fortalecimento regional das CIR´S conf memo n°124/SE/CIB/SES/MT fl.02, Oficio n°071/16/COSEMS fl.03, resolução CIB/MT n°112/15 fl.05, decreto orçamentário n°288/2016, Despacho do ordenador de despesas GBSAAS fl.07, e despacho SUPOCF fl.08. "JFOS"
21601.0001.16.014688-7	21601.0001.16.014931-0	21601.0001.16.039911-6	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.011360-1	21601.0001.16.014006-2	21601.0001.16.040168-4	NOB	66720	19/12/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	(20.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 392.982,17**

CREDOR : 2011004440 NOME : FMS DE COLNIZA CNPJ : 14.089.404/0001-08

21601.0001.16.000245-1	21601.0001.16.000390-1	21601.0001.16.000159-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000324-5	21601.0001.16.000231-1	21601.0001.16.000429-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.258,18		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000424-1	21601.0001.16.000091-0	21601.0001.16.000300-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000611-2	21601.0001.16.000481-9	21601.0001.16.000613-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000802-6	21601.0001.16.000671-4	21601.0001.16.000653-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001465-4	21601.0001.16.001034-7	21601.0001.16.000926-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	9.258,18		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001012-8	21601.0001.16.000718-4	21601.0001.16.002526-7	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Repasse FF do Custeio, Contrapartida Estadual da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SERVIÇOS MÓVEL DE EMERGÊNCIA, SAMU 192 referente ao mês de dezembro/2015, conforme memorando nº 004/2016/GBSAAS, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3945/2016.
21601.0001.16.001024-1	21601.0001.16.000704-4	21601.0001.16.002542-9	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	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/2015, conforme memorando nº 001/GBSAAS/SESMT/2016, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 3902/2016.
21601.0001.16.001167-1	21601.0001.16.001179-3	21601.0001.16.002888-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.445,23		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001275-9	21601.0001.16.000808-3	21601.0001.16.003010-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001742-4	21601.0001.16.001514-4	21601.0001.16.002758-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001836-6	21601.0001.16.001253-6	21601.0001.16.002644-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003490-6	21601.0001.16.002838-6	21601.0001.16.005253-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	56.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003632-1	21601.0001.16.003199-9	21601.0001.16.005170-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003632-1	21601.0001.16.003199-9	21601.0001.16.005414-3	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(12.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002035-2	21601.0001.16.003043-7	21601.0001.16.007188-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002469-2	21601.0001.16.002005-9	21601.0001.16.007312-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.214,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003271-7	21601.0001.16.002609-1	21601.0001.16.007475-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.147,24		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003632-1	21601.0001.16.003199-9	21601.0001.16.007089-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.004141-4	21601.0001.16.003529-3	21601.0001.16.007120-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°182/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.004160-0	21601.0001.16.003515-3	21601.0001.16.007135-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°183/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.004172-4	21601.0001.16.003545-5	21601.0001.16.007091-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°184/GBSAAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05.
21601.0001.16.002469-2	21601.0001.16.002005-9	21601.0001.16.007917-0	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.214,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003632-1	21601.0001.16.003199-9	21601.0001.16.007880-8	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(12.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005147-9	21601.0001.16.005108-6	21601.0001.16.009215-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.338,56		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005405-2	21601.0001.16.005353-4	21601.0001.16.009376-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.338,56		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005147-9	21601.0001.16.005108-6	21601.0001.16.009503-6	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.338,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005405-2	21601.0001.16.005353-4	21601.0001.16.009588-5	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.338,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003632-1	21601.0001.16.003199-9	21601.0001.16.010253-9	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	12.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.005147-9	21601.0001.16.005108-6	21601.0001.16.010480-9	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.338,56		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005405-2	21601.0001.16.005353-4	21601.0001.16.010436-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.338,56		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005147-9	21601.0001.16.005108-6	21601.0001.16.010676-3	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.338,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005405-2	21601.0001.16.005353-4	21601.0001.16.010632-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.338,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005405-2	21601.0001.16.005353-4	21601.0001.16.011279-8	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.338,56		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005405-2	21601.0001.16.005353-4	21601.0001.16.011430-8	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.338,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007418-5	21601.0001.16.006744-6	21601.0001.16.013216-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	65.216,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007483-5	21601.0001.16.006926-0	21601.0001.16.013425-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007639-0	21601.0001.16.006842-6	21601.0001.16.013321-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007766-4	21601.0001.16.007266-0	21601.0001.16.013708-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007813-1	21601.0001.16.007021-8	21601.0001.16.013877-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008057-6	21601.0001.16.007514-7	21601.0001.16.013562-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	65.216,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008197-1	21601.0001.16.007331-4	21601.0001.16.013947-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.064,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008412-1	21601.0001.16.007713-1	21601.0001.16.014053-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005474-5	21601.0001.16.008051-5	21601.0001.16.014767-2	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.338,56		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE DE MILLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. 031/GAPE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005474-5	21601.0001.16.008051-5	21601.0001.16.015381-8	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.338,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009069-5	21601.0001.16.008289-5	21601.0001.16.015511-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.064,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002469-2	21601.0001.16.002005-9	21601.0001.16.016535-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.214,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005147-9	21601.0001.16.005108-6	21601.0001.16.016446-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.338,56		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005405-2	21601.0001.16.005353-4	21601.0001.16.016615-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.338,56		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005474-5	21601.0001.16.008051-5	21601.0001.16.016289-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.338,56		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE DE MILLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. 031/GAPE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008282-1	21601.0001.16.007557-0	21601.0001.16.016392-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010086-0	21601.0001.16.009657-8	21601.0001.16.019383-6	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	165.786,89		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001811-7 EM 30/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009236-1	21601.0001.16.009510-5	21601.0001.16.019681-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.338,56		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010252-9	21601.0001.16.009925-9	21601.0001.16.019793-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.338,56		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009236-1	21601.0001.16.009510-5	21601.0001.16.020108-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.338,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010252-9	21601.0001.16.009925-9	21601.0001.16.020162-6	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.338,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010851-9	21601.0001.16.010424-4	21601.0001.16.020365-3	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.064,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009236-1	21601.0001.16.009510-5	21601.0001.16.022181-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.338,56		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010252-9	21601.0001.16.009925-9	21601.0001.16.022254-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.338,56		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011782-8	21601.0001.16.011391-1	21601.0001.16.021954-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011883-2	21601.0001.16.011474-6	21601.0001.16.022044-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.064,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.009153-5	21601.0001.16.009220-3	21601.0001.16.022561-4	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU, competência abril de 2016, Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, conforme Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 05, Processo nº 210672/2016.
21601.0001.16.009792-4	21601.0001.16.009237-8	21601.0001.16.022580-0	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência maio de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 248946/2016.
21601.0001.16.011580-9	21601.0001.16.011834-2	21601.0001.16.022893-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.338,56		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011580-9	21601.0001.16.011834-2	21601.0001.16.023497-4	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.338,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010574-9	21601.0001.16.010271-3	21601.0001.16.024370-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011580-9	21601.0001.16.011834-2	21601.0001.16.024435-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	6.338,56		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011580-9	21601.0001.16.011834-2	21601.0001.16.024542-9	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(6.338,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013318-1	21601.0001.16.013028-8	21601.0001.16.025805-9	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.320,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014870-7	21601.0001.16.015593-0	21601.0001.16.034537-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	62.064,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016619-5	21601.0001.16.017141-3	21601.0001.16.034700-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	62.064,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016835-1	21601.0001.16.017513-3	21601.0001.16.035321-3	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.320,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017083-4	21601.0001.16.017679-2	21601.0001.16.035475-9	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.320,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014715-8	21601.0001.16.014958-2	21601.0001.16.039884-5	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.014458-2	21601.0001.16.014489-0	21601.0001.16.043966-5	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a fundo para custeio da rede ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU), rel. a comp. Junho/16, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, conf., memo. n°344/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, planilha de valores fl.04, despacho do GBSAAS (ordenador de despesas) fl.05, e despacho SUPOCF fl.06, *JFOS**, processo n°454294/16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.015872-9	21601.0001.16.016837-4	21601.0001.16.043971-1	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		REF. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE CUSTEIO DA REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNGIA/ SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONF. PORTARIA GM/MS N° 1.010 DE 21/05/2012, CONF. MEMO N°482/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.03, DESPACHO DO GBSAAS(ORDENADORA DE DESPESA) FL.05. E SUPOCF FL.06, PLANILHA DE VALORES FL.04, PROCESSO N° 520640/2016, *JFOS*.
21601.0001.16.018756-7	21601.0001.16.019898-2	21601.0001.16.043960-6	NOB	00777	29/12/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	8.531,25		Transferência Fundo a Fundo de Custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU na competência Outubro de 2016 em consonância com a Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012, planilha de valores fl. 04, Despacho do GBSAAS (ordenador de despesas)fl.05, SUPOCF fl.06, memo. n°1257/16/COC/SUPOCF fl.07, Processo nº 520656/2016.

Total Credor: ***** 974.550,65**

CREDOR : 2011004475 **NOME : FMS DE CONFRESA** **CNPJ : 13.963.182/0001-48**

21601.0001.16.000251-6	21601.0001.16.000396-0	21601.0001.16.000157-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.423,32		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000300-8	21601.0001.16.000207-7	21601.0001.16.000452-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.394,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000430-6	21601.0001.16.000097-1	21601.0001.16.000298-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000613-9	21601.0001.16.000483-5	21601.0001.16.000611-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000808-5	21601.0001.16.000677-3	21601.0001.16.000651-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001459-1	21601.0001.16.001028-2	21601.0001.16.000949-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.394,68		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000997-9	21601.0001.16.001381-8	21601.0001.16.002518-6	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	500.000,00		Pagamento da 2ª Parcela (mês de janeiro de 2016), ref. a incentivo financeiro para complementar o Custeio dos Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Hospital Municipal de Confresa, conforme Portaria nº 260 e Despacho do Secretário e ainda Despacho da Ordenadora de Despesas, Processo 684899/2015.
21601.0001.16.001212-0	21601.0001.16.001384-2	21601.0001.16.002519-4	NOB	00777	15/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	500.000,00		Pagamento da 2ª Parcela (mês de fevereiro de 2016), ref. a incentivo financeiro para complementar o Custeio dos Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Hospital Municipal de Confresa, conforme Portaria nº 260 e Despacho do Secretário e ainda Despacho da Ordenadora de Despesas, Processo 684899/2015.
21601.0001.16.001161-2	21601.0001.16.001173-4	21601.0001.16.002890-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.423,32		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001282-1	21601.0001.16.000815-6	21601.0001.16.003008-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001745-9	21601.0001.16.001517-9	21601.0001.16.002760-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.094,07		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001834-1	21601.0001.16.001251-1	21601.0001.16.002646-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.202,28		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003488-4	21601.0001.16.002836-1	21601.0001.16.005251-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	54.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003634-8	21601.0001.16.003201-4	21601.0001.16.005165-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	11.200,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000971-5	21601.0001.16.002885-8	21601.0001.16.007096-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	250.000,00		Ref DEA ¿ A Repasse para pagamento serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de Media Complexidade (Media da Produção Hosp - Hosp. Munic. de Confresa), Conf. Processo 686086/2015 competência DEZEMBRO/2015, Conf. Memo N° 670/2015/GBSAS FL02.
21601.0001.16.002037-9	21601.0001.16.003045-3	21601.0001.16.007186-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.094,07		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002467-6	21601.0001.16.002003-2	21601.0001.16.007310-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.050,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003269-5	21601.0001.16.002607-3	21601.0001.16.007477-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.094,07		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002467-6	21601.0001.16.002003-2	21601.0001.16.007915-4	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.050,99)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005149-5	21601.0001.16.005110-8	21601.0001.16.009213-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.457,30		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005399-4	21601.0001.16.005347-1	21601.0001.16.009378-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.457,30		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005149-5	21601.0001.16.005110-8	21601.0001.16.009501-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.457,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005399-4	21601.0001.16.005347-1	21601.0001.16.009590-7	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.457,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005149-5	21601.0001.16.005110-8	21601.0001.16.010478-7	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.457,30		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005399-4	21601.0001.16.005347-1	21601.0001.16.010438-8	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.457,30		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005149-5	21601.0001.16.005110-8	21601.0001.16.010674-7	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.457,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005399-4	21601.0001.16.005347-1	21601.0001.16.010634-8	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.457,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.006596-8	21601.0001.16.005902-8	21601.0001.16.011086-8	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	250.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de janeiro/16, conforme Portaria nº 070/16/GBSES, Decreto 557/16, Planilha de Valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224918/2016.
21601.0001.16.006661-1	21601.0001.16.005940-0	21601.0001.16.011076-0	NOB	00777	16/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	250.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de fevereiro/16, Portaria nº 071/16GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 491/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224919/2016.
21601.0001.16.006700-6	21601.0001.16.005972-9	21601.0001.16.011180-5	NOB	00777	18/05/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	500.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade (Custeio) relativo ao mês de março/16, Portaria nº 075/16/GBSES, Decreto nº 557/16, Memo. 492/SES e ainda Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 224920/2016.
21601.0001.16.005399-4	21601.0001.16.005347-1	21601.0001.16.011281-1	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.457,30		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005399-4	21601.0001.16.005347-1	21601.0001.16.011432-4	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.457,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007428-2	21601.0001.16.006754-3	21601.0001.16.013214-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	104.112,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007497-5	21601.0001.16.006940-6	21601.0001.16.013427-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007642-0	21601.0001.16.006845-0	21601.0001.16.013323-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007708-7	21601.0001.16.007156-7	21601.0001.16.013710-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007819-9	21601.0001.16.007027-7	21601.0001.16.013875-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008059-2	21601.0001.16.007516-3	21601.0001.16.013560-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	104.112,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008195-5	21601.0001.16.007329-2	21601.0001.16.013945-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	104.112,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008410-5	21601.0001.16.007711-5	21601.0001.16.014055-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005476-1	21601.0001.16.008007-8	21601.0001.16.014769-9	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.457,30		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005476-1	21601.0001.16.008007-8	21601.0001.16.015383-4	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.457,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009067-9	21601.0001.16.008287-9	21601.0001.16.015509-8	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	104.112,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.15.025907-1	21601.0001.15.028110-1	21601.0001.16.015688-4	NOB	00777	14/06/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	250.000,00		Ref. DECRETO 2269. a Repasse para Pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (MEDIA DA PRODUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA), relativo ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme Memorando Nº 669/2015/GBSAS fl. 02, PROC 686084/2015
21601.0001.16.009368-6	21601.0001.16.008522-3	21601.0001.16.016032-6	NOB	00777	16/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	500.000,00		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.
21601.0001.16.002467-6	21601.0001.16.002003-2	21601.0001.16.016533-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.050,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005399-4	21601.0001.16.005347-1	21601.0001.16.016617-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.457,30		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005476-1	21601.0001.16.008007-8	21601.0001.16.016291-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.457,30		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008280-3	21601.0001.16.007555-4	21601.0001.16.016394-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.005149-5	21601.0001.16.005110-8	21601.0001.16.017139-5	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.457,30		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.010091-7	21601.0001.16.009663-2	21601.0001.16.019380-1	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	154.355,87		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001206-2 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009234-5	21601.0001.16.009508-3	21601.0001.16.019683-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.457,30		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010250-2	21601.0001.16.009923-2	21601.0001.16.019794-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.457,30		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009234-5	21601.0001.16.009508-3	21601.0001.16.020110-3	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.457,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010250-2	21601.0001.16.009923-2	21601.0001.16.020163-4	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.457,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010849-7	21601.0001.16.010422-8	21601.0001.16.020363-7	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	104.112,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011088-2	21601.0001.16.010648-4	21601.0001.16.020558-3	NOB	00777	26/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	500.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.009234-5	21601.0001.16.009508-3	21601.0001.16.022183-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.457,30		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010250-2	21601.0001.16.009923-2	21601.0001.16.022255-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.457,30		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011811-5	21601.0001.16.011420-7	21601.0001.16.021956-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011881-6	21601.0001.16.011472-1	21601.0001.16.022042-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	104.112,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011578-7	21601.0001.16.011832-6	21601.0001.16.022896-6	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.457,30		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011578-7	21601.0001.16.011832-6	21601.0001.16.023499-0	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.457,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010572-2	21601.0001.16.010269-1	21601.0001.16.024372-8	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011578-7	21601.0001.16.011832-6	21601.0001.16.024437-6	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	5.457,30		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011578-7	21601.0001.16.011832-6	21601.0001.16.024544-5	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(5.457,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013264-9	21601.0001.16.013022-9	21601.0001.16.025843-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	500.000,00		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio)Confresa, rel. JUNHO/16, portaria n°167/16/GBSAS, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-06, despacho GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08. processo n°395488/16. *JFOS*
21601.0001.16.013313-0	21601.0001.16.013021-0	21601.0001.16.025807-5	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.500,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014872-3	21601.0001.16.015595-7	21601.0001.16.034535-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	104.112,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016546-6	21601.0001.16.017273-8	21601.0001.16.034797-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	500.000,00		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de agosto de 2016, Portaria nº 214/16/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordeandor de Despesas as fls. 23, Processo nº 518759/2016.
21601.0001.16.016563-6	21601.0001.16.017251-7	21601.0001.16.034813-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	500.000,00		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio), rel. JULHO/16, portaria n°195/2016/GBSAS fls.04-07, conf. memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls. 04-07, despacho GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09. processo n°468346/16. *JFOS*
21601.0001.16.016621-7	21601.0001.16.017143-1	21601.0001.16.034698-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	104.112,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016831-7	21601.0001.16.017511-7	21601.0001.16.035319-1	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.500,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017081-8	21601.0001.16.017677-6	21601.0001.16.035477-5	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.500,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014717-4	21601.0001.16.014960-4	21601.0001.16.039882-9	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 6.320.434,89**

CREDOR : 2011004505 **NOME : FMS DE GAUCHA DO NORTE** **CNPJ : 14.063.286/0001-69**

21601.0001.16.000274-5	21601.0001.16.000419-3	21601.0001.16.000147-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000439-1	21601.0001.16.000106-2	21601.0001.16.000288-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000607-4	21601.0001.16.000477-0	21601.0001.16.000601-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000700-3	21601.0001.16.000569-6	21601.0001.16.000645-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001170-1	21601.0001.16.001182-3	21601.0001.16.002900-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001288-0	21601.0001.16.000821-0	21601.0001.16.002998-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001754-8	21601.0001.16.001526-8	21601.0001.16.002769-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001844-7	21601.0001.16.001261-7	21601.0001.16.002652-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003470-1	21601.0001.16.002819-1	21601.0001.16.005241-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	9.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003644-5	21601.0001.16.003211-1	21601.0001.16.005075-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	3.200,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002031-1	21601.0001.16.003039-9	21601.0001.16.007177-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002481-1	21601.0001.16.002017-2	21601.0001.16.007300-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.263,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003342-1	21601.0001.16.002680-4	21601.0001.16.007486-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.515,57		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002481-1	21601.0001.16.002017-2	21601.0001.16.007908-1	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.263,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005255-6	21601.0001.16.005217-1	21601.0001.16.009203-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.357,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005410-9	21601.0001.16.005357-7	21601.0001.16.009388-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.357,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005255-6	21601.0001.16.005217-1	21601.0001.16.009494-3	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.357,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005410-9	21601.0001.16.005357-7	21601.0001.16.009597-4	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.357,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005255-6	21601.0001.16.005217-1	21601.0001.16.010471-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.357,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005410-9	21601.0001.16.005357-7	21601.0001.16.010445-0	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.357,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005255-6	21601.0001.16.005217-1	21601.0001.16.010667-4	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.357,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005410-9	21601.0001.16.005357-7	21601.0001.16.010641-0	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.357,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005410-9	21601.0001.16.005357-7	21601.0001.16.011288-7	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.357,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007407-1	21601.0001.16.006733-0	21601.0001.16.013204-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007505-1	21601.0001.16.006948-1	21601.0001.16.013436-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007644-7	21601.0001.16.006847-7	21601.0001.16.013329-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007702-8	21601.0001.16.007150-8	21601.0001.16.013716-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007827-1	21601.0001.16.007035-8	21601.0001.16.013866-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008061-4	21601.0001.16.007518-1	21601.0001.16.013550-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008192-0	21601.0001.16.007326-8	21601.0001.16.013935-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.000,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008407-5	21601.0001.16.007709-3	21601.0001.16.014064-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005493-1	21601.0001.16.008024-8	21601.0001.16.014778-8	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.357,00		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005493-1	21601.0001.16.008024-8	21601.0001.16.015389-3	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.357,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009056-3	21601.0001.16.008276-3	21601.0001.16.015500-4	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002481-1	21601.0001.16.002017-2	21601.0001.16.016526-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.263,19		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005255-6	21601.0001.16.005217-1	21601.0001.16.016438-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.357,00		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005493-1	21601.0001.16.008024-8	21601.0001.16.016298-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.357,00		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008254-4	21601.0001.16.007529-5	21601.0001.16.016400-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010111-5	21601.0001.16.009673-1	21601.0001.16.019410-7	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	107.848,05		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001136-8 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009224-8	21601.0001.16.009498-2	21601.0001.16.019693-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.357,00		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010256-1	21601.0001.16.009929-1	21601.0001.16.019804-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.357,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009224-8	21601.0001.16.009498-2	21601.0001.16.020117-0	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.357,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010256-1	21601.0001.16.009929-1	21601.0001.16.020170-7	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.357,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010780-6	21601.0001.16.010341-8	21601.0001.16.020353-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009224-8	21601.0001.16.009498-2	21601.0001.16.022190-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.357,00		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010256-1	21601.0001.16.009929-1	21601.0001.16.022262-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.357,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011805-0	21601.0001.16.011414-2	21601.0001.16.021962-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011923-5	21601.0001.16.011524-6	21601.0001.16.022032-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.200,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011569-8	21601.0001.16.011823-7	21601.0001.16.022906-7	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.357,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011569-8	21601.0001.16.011823-7	21601.0001.16.023506-7	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.357,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010582-1	21601.0001.16.010279-9	21601.0001.16.024378-7	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011569-8	21601.0001.16.011823-7	21601.0001.16.024444-9	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.357,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011569-8	21601.0001.16.011823-7	21601.0001.16.024551-8	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.357,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013299-1	21601.0001.16.013005-9	21601.0001.16.025816-4	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.600,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014959-2	21601.0001.16.015605-8	21601.0001.16.034508-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016598-9	21601.0001.16.017120-0	21601.0001.16.034688-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016845-7	21601.0001.16.017518-4	21601.0001.16.035310-8	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.600,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017073-7	21601.0001.16.017668-7	21601.0001.16.035486-4	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.600,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014694-1	21601.0001.16.014937-1	21601.0001.16.039876-4	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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:							***** 272.497,55**		
CREDOR : 2011004521	**NOME : FMS DE GENERAL CARNEIRO**				**CNPJ : 13.968.133/0001-06**				
21601.0001.16.000273-7	21601.0001.16.000418-5	21601.0001.16.000146-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000296-6	21601.0001.16.000202-6	21601.0001.16.000459-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000440-3	21601.0001.16.000107-0	21601.0001.16.000287-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000652-1	21601.0001.16.000521-1	21601.0001.16.000600-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000695-3	21601.0001.16.000564-5	21601.0001.16.000644-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001486-7	21601.0001.16.001056-8	21601.0001.16.000956-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001171-1	21601.0001.16.001183-1	21601.0001.16.002901-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001287-2	21601.0001.16.000820-2	21601.0001.16.002997-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001755-6	21601.0001.16.001527-6	21601.0001.16.002770-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.686,59		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001843-9	21601.0001.16.001260-9	21601.0001.16.002653-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003466-3	21601.0001.16.002816-5	21601.0001.16.005240-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003645-3	21601.0001.16.003212-1	21601.0001.16.005076-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002032-8	21601.0001.16.003040-2	21601.0001.16.007176-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.686,59		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002480-3	21601.0001.16.002016-4	21601.0001.16.007299-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	998,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003341-1	21601.0001.16.002679-0	21601.0001.16.007487-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.686,59		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005254-8	21601.0001.16.005216-3	21601.0001.16.009202-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.035,84		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005411-7	21601.0001.16.005358-5	21601.0001.16.009389-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.035,84		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007400-2	21601.0001.16.006726-8	21601.0001.16.013203-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007504-1	21601.0001.16.006947-3	21601.0001.16.013437-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.743,20		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007645-5	21601.0001.16.006848-5	21601.0001.16.013330-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007701-1	21601.0001.16.007149-4	21601.0001.16.013717-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007826-1	21601.0001.16.007034-1	21601.0001.16.013865-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.743,20		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008062-2	21601.0001.16.007519-8	21601.0001.16.013549-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008193-9	21601.0001.16.007327-6	21601.0001.16.013934-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008409-1	21601.0001.16.007710-7	21601.0001.16.014065-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.743,20		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005496-6	21601.0001.16.008027-2	21601.0001.16.014779-6	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.035,84		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009057-1	21601.0001.16.008277-1	21601.0001.16.015499-7	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.176,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008253-6	21601.0001.16.007528-7	21601.0001.16.016401-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010112-3	21601.0001.16.009674-8	21601.0001.16.019408-5	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	104.097,39		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001364-6 EM 11/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009225-6	21601.0001.16.009499-0	21601.0001.16.019694-0	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.035,84		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010344-4	21601.0001.16.010017-6	21601.0001.16.019805-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.035,84		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010781-4	21601.0001.16.010342-6	21601.0001.16.020352-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.176,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011806-9	21601.0001.16.011415-0	21601.0001.16.021963-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011935-9	21601.0001.16.011527-0	21601.0001.16.022031-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011568-1	21601.0001.16.011822-9	21601.0001.16.022907-5	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.035,84		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010579-1	21601.0001.16.010276-4	21601.0001.16.024379-5	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013334-3	21601.0001.16.013045-8	21601.0001.16.025817-2	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.743,20		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014958-4	21601.0001.16.015604-1	21601.0001.16.034507-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	14.976,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016599-7	21601.0001.16.017121-9	21601.0001.16.034687-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	14.976,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016854-6	21601.0001.16.017523-0	21601.0001.16.035309-4	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.743,20		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017064-8	21601.0001.16.017659-8	21601.0001.16.035487-2	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.743,20		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014693-3	21601.0001.16.014936-1	21601.0001.16.039875-6	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 264.134,53**

CREDOR : 2011004556 NOME : FMS DE JURUENA CNPJ : 14.010.521/0001-34

21601.0001.16.000198-6	21601.0001.16.000343-1	21601.0001.16.000203-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000281-8	21601.0001.16.000187-9	21601.0001.16.000468-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000383-0	21601.0001.16.000050-3	21601.0001.16.000344-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000563-9	21601.0001.16.000434-7	21601.0001.16.000542-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000770-4	21601.0001.16.000639-0	21601.0001.16.000687-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001493-1	21601.0001.16.001063-0	21601.0001.16.000965-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.611,28		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001555-3	21601.0001.16.000949-7	21601.0001.16.000837-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001116-7	21601.0001.16.001129-7	21601.0001.16.002844-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001301-1	21601.0001.16.000834-2	21601.0001.16.003054-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001708-4	21601.0001.16.001480-6	21601.0001.16.002722-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001857-9	21601.0001.16.001274-9	21601.0001.16.002610-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003441-8	21601.0001.16.002791-6	21601.0001.16.005297-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	18.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003533-3	21601.0001.16.003110-7	21601.0001.16.005128-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001954-0	21601.0001.16.002964-1	21601.0001.16.007224-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002520-6	21601.0001.16.002057-1	21601.0001.16.007356-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.295,10		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003309-8	21601.0001.16.002647-2	21601.0001.16.007439-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.199,06		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002520-6	21601.0001.16.002057-1	21601.0001.16.007947-2	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.295,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005177-0	21601.0001.16.005137-1	21601.0001.16.009259-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.640,05		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005295-5	21601.0001.16.005249-1	21601.0001.16.009332-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.640,05		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005177-0	21601.0001.16.005137-1	21601.0001.16.009529-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.640,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005295-5	21601.0001.16.005249-1	21601.0001.16.009562-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.640,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005177-0	21601.0001.16.005137-1	21601.0001.16.010506-6	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.640,05		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005295-5	21601.0001.16.005249-1	21601.0001.16.010410-8	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.640,05		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005177-0	21601.0001.16.005137-1	21601.0001.16.010702-6	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.640,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005295-5	21601.0001.16.005249-1	21601.0001.16.010606-2	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.640,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005295-5	21601.0001.16.005249-1	21601.0001.16.011254-2	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.640,05		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005295-5	21601.0001.16.005249-1	21601.0001.16.011415-4	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.640,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007347-2	21601.0001.16.006673-3	21601.0001.16.013149-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.276,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007521-1	21601.0001.16.006964-3	21601.0001.16.013389-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007579-3	21601.0001.16.006782-9	21601.0001.16.013287-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007734-6	21601.0001.16.007182-6	21601.0001.16.013674-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007897-0	21601.0001.16.007105-2	21601.0001.16.013788-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007971-3	21601.0001.16.007429-9	21601.0001.16.013606-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.276,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008239-0	21601.0001.16.007373-1	21601.0001.16.013991-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.276,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008443-1	21601.0001.16.007744-1	21601.0001.16.014142-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005553-9	21601.0001.16.008121-1	21601.0001.16.014723-0	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.640,05		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005553-9	21601.0001.16.008121-1	21601.0001.16.015355-9	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.640,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009109-8	21601.0001.16.008328-1	21601.0001.16.015555-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.276,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005553-9	21601.0001.16.008121-1	21601.0001.16.016225-6	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.640,05		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002520-6	21601.0001.16.002057-1	21601.0001.16.016565-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.295,10		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005177-0	21601.0001.16.005137-1	21601.0001.16.016470-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.640,05		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005295-5	21601.0001.16.005249-1	21601.0001.16.016600-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.640,05		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008358-3	21601.0001.16.007633-1	21601.0001.16.016358-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010134-4	21601.0001.16.009727-2	21601.0001.16.019445-1	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	122.905,29		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001155-4 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009189-6	21601.0001.16.009467-2	21601.0001.16.019637-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.640,05		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010297-9	21601.0001.16.009970-4	21601.0001.16.019749-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.640,05		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009189-6	21601.0001.16.009467-2	21601.0001.16.020082-4	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.640,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010297-9	21601.0001.16.009970-4	21601.0001.16.020136-7	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.640,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010828-4	21601.0001.16.010401-5	21601.0001.16.020409-9	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.276,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009189-6	21601.0001.16.009467-2	21601.0001.16.022155-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.640,05		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010297-9	21601.0001.16.009970-4	21601.0001.16.022228-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.640,05		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011750-1	21601.0001.16.011359-6	21601.0001.16.021919-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011864-6	21601.0001.16.011455-1	21601.0001.16.022088-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.276,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011681-3	21601.0001.16.011935-7	21601.0001.16.022960-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.640,05		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011681-3	21601.0001.16.011935-7	21601.0001.16.023527-1	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.640,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010524-2	21601.0001.16.010220-9	21601.0001.16.024339-6	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011681-3	21601.0001.16.011935-7	21601.0001.16.024465-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.640,05		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011681-3	21601.0001.16.011935-7	21601.0001.16.024572-0	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.640,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013221-5	21601.0001.16.012927-1	21601.0001.16.025769-9	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.340,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014922-3	21601.0001.16.015655-4	21601.0001.16.034580-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.276,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016717-5	21601.0001.16.017239-8	21601.0001.16.034742-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	31.276,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016726-4	21601.0001.16.017433-1	21601.0001.16.035357-4	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.340,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016994-1	21601.0001.16.017592-3	21601.0001.16.035439-2	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.340,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014691-7	21601.0001.16.014934-5	21601.0001.16.039916-7	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 493.322,04**

CREDOR : 2011004564 **NOME : FMS DE NOVA MONTE VERDE** **CNPJ : 13.889.924/0001-32**

21601.0001.16.000183-8	21601.0001.16.000328-6	21601.0001.16.000222-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000334-2	21601.0001.16.000242-5	21601.0001.16.000420-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000511-6	21601.0001.16.000178-1	21601.0001.16.000362-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000638-4	21601.0001.16.000508-4	21601.0001.16.000560-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000757-7	21601.0001.16.000626-9	21601.0001.16.000699-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001421-2	21601.0001.16.000990-1	21601.0001.16.000917-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.899,11		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001541-3	21601.0001.16.000936-5	21601.0001.16.000819-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001098-5	21601.0001.16.001112-2	21601.0001.16.002826-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001350-1	21601.0001.16.000883-0	21601.0001.16.003071-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001695-9	21601.0001.16.001467-9	21601.0001.16.002706-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.934,44		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001853-6	21601.0001.16.001270-6	21601.0001.16.002598-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003397-7	21601.0001.16.002747-9	21601.0001.16.005315-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	20.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003559-7	21601.0001.16.003132-8	21601.0001.16.005119-5	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001969-9	21601.0001.16.002979-1	21601.0001.16.007240-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.934,44		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002590-7	21601.0001.16.002127-6	21601.0001.16.007374-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.691,73		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003292-1	21601.0001.16.002630-8	21601.0001.16.007430-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.934,44		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002590-7	21601.0001.16.002127-6	21601.0001.16.007958-8	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.691,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005215-7	21601.0001.16.005176-0	21601.0001.16.009277-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.680,12		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005345-5	21601.0001.16.005296-1	21601.0001.16.009315-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.680,12		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005215-7	21601.0001.16.005176-0	21601.0001.16.009540-0	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.680,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005345-5	21601.0001.16.005296-1	21601.0001.16.009552-4	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.680,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005215-7	21601.0001.16.005176-0	21601.0001.16.010517-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.680,12		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005345-5	21601.0001.16.005296-1	21601.0001.16.010400-0	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.680,12		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005215-7	21601.0001.16.005176-0	21601.0001.16.010713-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.680,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005345-5	21601.0001.16.005296-1	21601.0001.16.010596-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.680,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005345-5	21601.0001.16.005296-1	21601.0001.16.011244-5	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.680,12		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005345-5	21601.0001.16.005296-1	21601.0001.16.011406-5	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.680,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007360-1	21601.0001.16.006686-5	21601.0001.16.013243-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007468-1	21601.0001.16.006911-2	21601.0001.16.013476-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.066,50		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007591-2	21601.0001.16.006794-2	21601.0001.16.013275-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007738-9	21601.0001.16.007186-9	21601.0001.16.013662-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007914-4	21601.0001.16.007122-2	21601.0001.16.013804-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.066,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007984-5	21601.0001.16.007442-6	21601.0001.16.013625-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008220-1	21601.0001.16.007354-3	21601.0001.16.014009-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008461-1	21601.0001.16.007761-1	21601.0001.16.014126-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.066,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005562-8	21601.0001.16.008130-9	21601.0001.16.014705-2	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.680,12		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005562-8	21601.0001.16.008130-9	21601.0001.16.015344-3	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.680,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009128-4	21601.0001.16.008347-6	21601.0001.16.015574-8	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005562-8	21601.0001.16.008130-9	21601.0001.16.016214-0	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.680,12		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002590-7	21601.0001.16.002127-6	21601.0001.16.016576-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.691,73		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005215-7	21601.0001.16.005176-0	21601.0001.16.016481-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.680,12		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005345-5	21601.0001.16.005296-1	21601.0001.16.016591-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.680,12		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005562-8	21601.0001.16.008130-9	21601.0001.16.016250-7	NOB	65546	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.680,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005562-8	21601.0001.16.008130-9	21601.0001.16.016271-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.680,12		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008315-1	21601.0001.16.007590-2	21601.0001.16.016346-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.005562-8	21601.0001.16.008130-9	21601.0001.16.016676-6	NOB	65546	21/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.680,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005562-8	21601.0001.16.008130-9	21601.0001.16.017132-8	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.680,12		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010153-0	21601.0001.16.009764-7	21601.0001.16.019389-5	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	111.349,84		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001537-1 EM 19/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUINICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009166-7	21601.0001.16.009444-3	21601.0001.16.019619-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.680,12		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009313-9	21601.0001.16.010052-4	21601.0001.16.019833-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.680,12		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009166-7	21601.0001.16.009444-3	21601.0001.16.020071-9	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.680,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009313-9	21601.0001.16.010052-4	21601.0001.16.020181-2	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.680,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010877-2	21601.0001.16.010450-3	21601.0001.16.020427-7	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009166-7	21601.0001.16.009444-3	21601.0001.16.022144-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.680,12		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009313-9	21601.0001.16.010052-4	21601.0001.16.022273-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.680,12		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011762-3	21601.0001.16.011371-5	21601.0001.16.021907-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011969-3	21601.0001.16.011561-0	21601.0001.16.022106-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011664-3	21601.0001.16.011918-7	21601.0001.16.022885-0	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.680,12		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011664-3	21601.0001.16.011918-7	21601.0001.16.023491-5	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.680,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010528-5	21601.0001.16.010224-1	21601.0001.16.024327-2	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011664-3	21601.0001.16.011918-7	21601.0001.16.024429-5	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.680,12		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011664-3	21601.0001.16.011918-7	21601.0001.16.024536-4	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.680,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013286-1	21601.0001.16.012993-1	21601.0001.16.025740-0	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.066,50		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014903-7	21601.0001.16.015636-8	21601.0001.16.034610-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.828,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016673-1	21601.0001.16.017195-2	21601.0001.16.034760-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	24.828,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016743-4	21601.0001.16.017450-1	21601.0001.16.035373-6	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.066,50		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017012-5	21601.0001.16.017609-1	21601.0001.16.035423-6	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.066,50		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014617-8	21601.0001.16.014881-0	21601.0001.16.039928-0	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 414.146,65**

CREDOR : 2011004572 **NOME : FMS DE ROSÁRIO OESTE** **CNPJ : 11.412.592/0001-75**

21601.0001.16.000167-6	21601.0001.16.000312-1	21601.0001.16.000129-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000345-8	21601.0001.16.000253-0	21601.0001.16.000400-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000456-1	21601.0001.16.000123-2	21601.0001.16.000270-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000668-6	21601.0001.16.000537-8	21601.0001.16.000583-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000743-7	21601.0001.16.000612-9	21601.0001.16.000727-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001440-9	21601.0001.16.001009-6	21601.0001.16.000897-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.186,95		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001134-5	21601.0001.16.001147-5	21601.0001.16.002918-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001243-0	21601.0001.16.000776-1	21601.0001.16.002980-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001880-3	21601.0001.16.001297-8	21601.0001.16.002570-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003519-8	21601.0001.16.002866-1	21601.0001.16.005342-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	42.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003652-6	21601.0001.16.003219-7	21601.0001.16.005099-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	10.400,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002572-9	21601.0001.16.002109-8	21601.0001.16.007396-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.637,74		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005239-4	21601.0001.16.005199-1	21601.0001.16.009185-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.397,41		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005371-4	21601.0001.16.005321-6	21601.0001.16.009406-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.397,41		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007322-7	21601.0001.16.006648-2	21601.0001.16.013186-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.540,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007575-0	21601.0001.16.006778-0	21601.0001.16.013372-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007710-9	21601.0001.16.007158-3	21601.0001.16.013749-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008046-0	21601.0001.16.007503-1	21601.0001.16.013532-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	27.340,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008136-1	21601.0001.16.007224-5	21601.0001.16.013917-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	27.340,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.005446-1	21601.0001.16.007978-9	21601.0001.16.014796-6	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.397,41		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009037-7	21601.0001.16.008257-7	21601.0001.16.015481-4	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	27.340,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008320-6	21601.0001.16.007595-3	21601.0001.16.016318-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009239-6	21601.0001.16.009513-1	21601.0001.16.019570-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.397,41		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010071-2	21601.0001.16.009813-9	21601.0001.16.019494-8	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	129.952,53		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001231-3 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010328-2	21601.0001.16.010001-1	21601.0001.16.019714-9	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.397,41		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010765-2	21601.0001.16.010326-4	21601.0001.16.020335-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	27.340,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011732-1	21601.0001.16.011341-3	21601.0001.16.021865-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011918-9	21601.0001.16.011511-4	21601.0001.16.022014-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	27.340,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011651-1	21601.0001.16.011905-5	21601.0001.16.022923-7	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.397,41		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010502-1	21601.0001.16.010198-9	21601.0001.16.024299-3	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.014974-6	21601.0001.16.015621-1	21601.0001.16.034491-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	27.340,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016648-9	21601.0001.16.017170-7	21601.0001.16.034672-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	27.340,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.014649-6	21601.0001.16.014892-6	21601.0001.16.039956-6	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 451.831,17**

CREDOR : 2011004580 **NOME : FMS DE SANTA TEREZINHA** **CNPJ : 11.860.994/0001-32**

21601.0001.16.000162-5	21601.0001.16.000307-3	21601.0001.16.000124-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000358-1	21601.0001.16.000267-0	21601.0001.16.000397-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000463-2	21601.0001.16.000130-5	21601.0001.16.000265-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000663-5	21601.0001.16.000532-7	21601.0001.16.000501-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001431-1	21601.0001.16.001000-2	21601.0001.16.000894-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001128-0	21601.0001.16.001142-4	21601.0001.16.002923-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.978,09		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001247-3	21601.0001.16.000780-1	21601.0001.16.002975-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001770-1	21601.0001.16.001542-1	21601.0001.16.002784-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.003492-2	21601.0001.16.002840-8	21601.0001.16.005337-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	20.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003657-7	21601.0001.16.003224-3	21601.0001.16.005145-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	6.400,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002011-5	21601.0001.16.003019-4	21601.0001.16.007162-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002546-1	21601.0001.16.002083-0	21601.0001.16.007290-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.512,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003356-1	21601.0001.16.002694-4	21601.0001.16.007501-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002546-1	21601.0001.16.002083-0	21601.0001.16.007903-0	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.512,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005236-1	21601.0001.16.005196-5	21601.0001.16.009180-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.533,60		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005368-4	21601.0001.16.005318-6	21601.0001.16.009411-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.533,60		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005236-1	21601.0001.16.005196-5	21601.0001.16.009486-2	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.533,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005368-4	21601.0001.16.005318-6	21601.0001.16.009605-9	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.533,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005236-1	21601.0001.16.005196-5	21601.0001.16.010463-9	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.533,60		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005368-4	21601.0001.16.005318-6	21601.0001.16.010453-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.533,60		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005236-1	21601.0001.16.005196-5	21601.0001.16.010659-3	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.533,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005368-4	21601.0001.16.005318-6	21601.0001.16.010649-6	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.533,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005368-4	21601.0001.16.005318-6	21601.0001.16.011296-8	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.533,60		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007307-3	21601.0001.16.006633-4	21601.0001.16.013181-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.316,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007460-6	21601.0001.16.006903-1	21601.0001.16.013451-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007841-5	21601.0001.16.007049-8	21601.0001.16.013851-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008021-5	21601.0001.16.007479-5	21601.0001.16.013527-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.316,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008131-9	21601.0001.16.007219-9	21601.0001.16.013912-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.316,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008387-7	21601.0001.16.007689-5	21601.0001.16.014079-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005439-7	21601.0001.16.007971-1	21601.0001.16.014801-6	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.533,60		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005439-7	21601.0001.16.007971-1	21601.0001.16.015397-4	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.533,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009033-4	21601.0001.16.008252-6	21601.0001.16.015476-8	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.316,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002546-1	21601.0001.16.002083-0	21601.0001.16.016521-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.512,37		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005236-1	21601.0001.16.005196-5	21601.0001.16.016431-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.533,60		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005439-7	21601.0001.16.007971-1	21601.0001.16.016305-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.533,60		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009269-8	21601.0001.16.009543-1	21601.0001.16.019575-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.533,60		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010081-1	21601.0001.16.009820-1	21601.0001.16.019511-1	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	109.697,19		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001255-0 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010333-9	21601.0001.16.010006-0	21601.0001.16.019719-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.533,60		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009269-8	21601.0001.16.009543-1	21601.0001.16.020057-3	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.533,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010333-9	21601.0001.16.010006-0	21601.0001.16.020125-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.533,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010772-5	21601.0001.16.010333-7	21601.0001.16.020330-0	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.316,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009269-8	21601.0001.16.009543-1	21601.0001.16.022130-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.533,60		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010333-9	21601.0001.16.010006-0	21601.0001.16.022217-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.533,60		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011908-1	21601.0001.16.011500-9	21601.0001.16.022009-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.316,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011640-6	21601.0001.16.011894-6	21601.0001.16.022928-8	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.533,60		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011640-6	21601.0001.16.011894-6	21601.0001.16.023514-8	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.533,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011640-6	21601.0001.16.011894-6	21601.0001.16.024452-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.533,60		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011640-6	21601.0001.16.011894-6	21601.0001.16.024559-3	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.533,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013327-0	21601.0001.16.013036-9	21601.0001.16.025715-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014945-2	21601.0001.16.015678-3	21601.0001.16.034485-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	25.316,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016651-9	21601.0001.16.017173-1	21601.0001.16.034667-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	25.316,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016883-1	21601.0001.16.017537-0	21601.0001.16.035295-0	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017059-1	21601.0001.16.017654-7	21601.0001.16.035501-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

Total Credor: ***** 392.501,15**

CREDOR : 2011004602 NOME : FMS DE TORIXORÉU CNPJ : 14.023.004/0001-08

21601.0001.16.000172-2	21601.0001.16.000317-0	21601.0001.16.000105-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000491-8	21601.0001.16.000158-5	21601.0001.16.000246-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000691-0	21601.0001.16.000560-2	21601.0001.16.000482-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000723-2	21601.0001.16.000592-0	21601.0001.16.000623-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001501-4	21601.0001.16.000897-0	21601.0001.16.000872-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001185-1	21601.0001.16.001196-3	21601.0001.16.002942-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001226-0	21601.0001.16.000759-1	21601.0001.16.002956-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001785-8	21601.0001.16.001557-8	21601.0001.16.002802-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.733,42		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001806-4	21601.0001.16.001223-4	21601.0001.16.002674-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003451-5	21601.0001.16.002802-5	21601.0001.16.005213-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	9.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003676-3	21601.0001.16.003247-2	21601.0001.16.005121-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.000,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002002-6	21601.0001.16.003010-0	21601.0001.16.007144-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.733,42		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002532-1	21601.0001.16.002069-5	21601.0001.16.007271-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	808,89		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003323-3	21601.0001.16.002661-8	21601.0001.16.007518-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.733,42		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005265-3	21601.0001.16.005226-0	21601.0001.16.009161-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	744,38		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005426-5	21601.0001.16.005372-0	21601.0001.16.009430-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	744,38		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007297-2	21601.0001.16.006623-7	21601.0001.16.013162-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007475-4	21601.0001.16.006918-1	21601.0001.16.013467-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.791,60		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007671-4	21601.0001.16.006874-4	21601.0001.16.013351-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007679-1	21601.0001.16.007127-3	21601.0001.16.013738-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007861-1	21601.0001.16.007069-2	21601.0001.16.013835-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.791,60		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008005-3	21601.0001.16.007463-9	21601.0001.16.013508-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008111-4	21601.0001.16.007199-0	21601.0001.16.013893-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008372-9	21601.0001.16.007674-7	21601.0001.16.014095-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.791,60		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005453-2	21601.0001.16.007985-1	21601.0001.16.014818-0	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	744,38		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009012-1	21601.0001.16.008232-1	21601.0001.16.015457-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.600,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008298-6	21601.0001.16.007573-2	21601.0001.16.016421-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009278-7	21601.0001.16.009552-0	21601.0001.16.019594-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	744,38		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010115-8	21601.0001.16.009845-7	21601.0001.16.019493-1	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	100.593,42		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001545-2 EM 19/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010321-5	21601.0001.16.009994-1	21601.0001.16.019738-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	744,38		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010810-1	21601.0001.16.010375-2	21601.0001.16.020311-4	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011703-8	21601.0001.16.011312-1	21601.0001.16.021881-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011948-0	21601.0001.16.011540-8	21601.0001.16.021990-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011628-7	21601.0001.16.011882-2	21601.0001.16.022947-4	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	744,38		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010591-9	21601.0001.16.010288-8	21601.0001.16.024400-7	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013260-6	21601.0001.16.012968-9	21601.0001.16.025731-1	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.791,60		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016585-7	21601.0001.16.017107-3	21601.0001.16.034648-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016918-6	21601.0001.16.017554-0	21601.0001.16.035279-9	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.791,60		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017043-5	21601.0001.16.017639-3	21601.0001.16.035517-8	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.791,60		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014629-1	21601.0001.16.014974-4	21601.0001.16.039973-6	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.014883-9	21601.0001.16.019091-4	21601.0001.16.039856-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.334.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.

Total Credor: ***** 262.190,45**

CREDOR : 2011004750 **NOME : FMS DE CÁCERES** **CNPJ : 11.394.626/0001-46**

21601.0001.16.000219-2	21601.0001.16.000364-2	21601.0001.16.000187-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000313-1	21601.0001.16.000220-4	21601.0001.16.000438-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000398-9	21601.0001.16.000065-1	21601.0001.16.000328-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000580-9	21601.0001.16.000451-7	21601.0001.16.000526-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000777-1	21601.0001.16.000646-3	21601.0001.16.000677-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.065,25		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001472-7	21601.0001.16.001041-1	21601.0001.16.000935-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001570-7	21601.0001.16.000964-0	21601.0001.16.000853-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001064-0	21601.0001.16.001080-0	21601.0001.16.002860-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001318-6	21601.0001.16.000851-2	21601.0001.16.003038-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001726-2	21601.0001.16.001498-9	21601.0001.16.002735-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001874-9	21601.0001.16.001291-9	21601.0001.16.002620-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.065,25		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003424-8	21601.0001.16.002774-6	21601.0001.16.005281-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	37.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003618-6	21601.0001.16.003186-7	21601.0001.16.005177-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	49.600,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003618-6	21601.0001.16.003186-7	21601.0001.16.005417-8	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(49.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001940-0	21601.0001.16.002950-1	21601.0001.16.007211-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002503-6	21601.0001.16.002039-3	21601.0001.16.007340-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	17.390,64		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003261-1	21601.0001.16.002599-9	21601.0001.16.007452-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003618-6	21601.0001.16.003186-7	21601.0001.16.007101-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	49.600,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003618-6	21601.0001.16.003186-7	21601.0001.16.007883-2	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(49.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005194-0	21601.0001.16.005154-1	21601.0001.16.009243-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	17.720,84		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005313-7	21601.0001.16.005266-1	21601.0001.16.009348-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	17.720,84		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.003618-6	21601.0001.16.003186-7	21601.0001.16.010259-8	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	49.600,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003618-6	21601.0001.16.003186-7	21601.0001.16.010581-3	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(49.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007396-0	21601.0001.16.006722-5	21601.0001.16.013133-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.776,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007526-2	21601.0001.16.006969-4	21601.0001.16.013402-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007614-5	21601.0001.16.006817-5	21601.0001.16.013297-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007791-5	21601.0001.16.007291-1	21601.0001.16.013684-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007795-8	21601.0001.16.007003-1	21601.0001.16.013776-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007956-1	21601.0001.16.007414-0	21601.0001.16.013590-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.776,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008167-1	21601.0001.16.007300-4	21601.0001.16.013975-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.776,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008433-4	21601.0001.16.007734-4	21601.0001.16.014030-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005534-2	21601.0001.16.008102-3	21601.0001.16.014739-7	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	17.720,84		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009095-4	21601.0001.16.008315-8	21601.0001.16.015539-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.776,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008335-4	21601.0001.16.007610-0	21601.0001.16.016368-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009202-7	21601.0001.16.009478-8	21601.0001.16.019653-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	17.720,84		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010282-0	21601.0001.16.009955-0	21601.0001.16.019765-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	17.720,84		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010814-4	21601.0001.16.010379-5	21601.0001.16.020393-9	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.776,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011775-5	21601.0001.16.011384-7	21601.0001.16.021929-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011849-2	21601.0001.16.011440-1	21601.0001.16.022072-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.776,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.003618-6	21601.0001.16.003186-7	21601.0001.16.022567-3	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	49.600,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.011610-4	21601.0001.16.011864-4	21601.0001.16.022976-8	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	17.720,84		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010548-1	21601.0001.16.010244-6	21601.0001.16.024347-7	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	11.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013210-1	21601.0001.16.012916-6	21601.0001.16.025782-6	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	39.381,20		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.015067-1	21601.0001.16.016213-9	21601.0001.16.032004-8	NOB	01794	25/10/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	290.102,46		ref a repasse fundo a dundo para combater Dengue, chikungunya e Zika, conf. memo n°480/15/SVS fl.03, resol. AD ref n°11 de de 16/12/2015 fls.05-11, memo n°052/16/COC/SUPOCF fl.17, portaria n°009/16/GBSES fl. 19-20, memo n°0131/2016/GBSAAS/SUPOCF/CFIN e Despacho do ordenador de despesas. portaria n°678767/2015, *JFOS*
21601.0001.16.015067-1	21601.0001.16.016213-9	21601.0001.16.032035-8	NOB	66689	26/10/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	(290.102,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.015067-1	21601.0001.16.016213-9	21601.0001.16.032160-5	NOB	01794	26/10/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	290.102,46		ref a repasse fundo a dundo para combater Dengue, chikungunya e Zika, conf. memo n°480/15/SVS fl.03, resol. AD ref n°11 de de 16/12/2015 fls.05-11, memo n°052/16/COC/SUPOCF fl.17, portaria n°009/16/GBSES fl. 19-20, memo n°0131/2016/GBSAAS/SUPOCF/CFIN e Despacho do ordenador de despesas. portaria n°678767/2015, *JFOS*
21601.0001.16.014840-5	21601.0001.16.015563-9	21601.0001.16.034565-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	29.776,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016701-9	21601.0001.16.017223-1	21601.0001.16.034727-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	29.776,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016739-6	21601.0001.16.017446-3	21601.0001.16.035344-2	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	39.381,20		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016965-8	21601.0001.16.017564-8	21601.0001.16.035452-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	39.381,20		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014666-6	21601.0001.16.014909-4	21601.0001.16.039906-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	11.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 1.201.869,30**

CREDOR : 2011004769 NOME : FMS DE LAMBARI D`OESTE CNPJ : 13.887.705/0001-14

21601.0001.16.000200-1	21601.0001.16.000345-6	21601.0001.16.000205-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000381-4	21601.0001.16.000048-1	21601.0001.16.000346-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000565-5	21601.0001.16.000436-3	21601.0001.16.000544-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001557-1	21601.0001.16.000951-9	21601.0001.16.000835-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001114-0	21601.0001.16.001127-0	21601.0001.16.002842-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001299-6	21601.0001.16.000832-6	21601.0001.16.003056-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001710-6	21601.0001.16.001482-2	21601.0001.16.002720-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.630,70		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.003380-2	21601.0001.16.002730-4	21601.0001.16.005299-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	13.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003535-1	21601.0001.16.003112-3	21601.0001.16.005112-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001956-7	21601.0001.16.002966-8	21601.0001.16.007226-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.630,70		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002518-4	21601.0001.16.002055-5	21601.0001.16.007358-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.079,90		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003307-1	21601.0001.16.002645-6	21601.0001.16.007437-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.630,70		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005163-0	21601.0001.16.005123-1	21601.0001.16.009261-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.122,57		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005297-1	21601.0001.16.005251-1	21601.0001.16.009330-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.122,57		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007345-6	21601.0001.16.006671-7	21601.0001.16.013151-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007519-1	21601.0001.16.006962-7	21601.0001.16.013387-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.719,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007899-7	21601.0001.16.007107-9	21601.0001.16.013790-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.719,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007969-1	21601.0001.16.007427-2	21601.0001.16.013608-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008237-4	21601.0001.16.007371-3	21601.0001.16.013993-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008449-0	21601.0001.16.007750-6	21601.0001.16.014140-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.719,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005547-4	21601.0001.16.008115-5	21601.0001.16.014721-4	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.122,57		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009111-1	21601.0001.16.008330-1	21601.0001.16.015557-8	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010136-0	21601.0001.16.009743-4	21601.0001.16.019387-9	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	105.077,62		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001534-7 EM 19/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009183-7	21601.0001.16.009461-3	21601.0001.16.019635-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.122,57		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010295-2	21601.0001.16.009968-2	21601.0001.16.019747-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.122,57		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010834-9	21601.0001.16.010407-4	21601.0001.16.020411-0	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011862-1	21601.0001.16.011453-3	21601.0001.16.022090-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011679-1	21601.0001.16.011933-0	21601.0001.16.022958-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.122,57		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.013242-8	21601.0001.16.012948-4	21601.0001.16.025767-2	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.719,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014920-7	21601.0001.16.015653-8	21601.0001.16.034582-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016656-1	21601.0001.16.017178-2	21601.0001.16.034744-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016753-1	21601.0001.16.017460-9	21601.0001.16.035359-0	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.719,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016984-4	21601.0001.16.017582-6	21601.0001.16.035437-6	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.719,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

Total Credor: ***** 274.349,68**

CREDOR : 2011004777 **NOME : FMS DE RESERVA DO CABAÇAL** **CNPJ : 12.300.664/0001-55**

21601.0001.16.000157-9	21601.0001.16.000302-2	21601.0001.16.000135-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000451-9	21601.0001.16.000118-6	21601.0001.16.000276-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000659-7	21601.0001.16.000528-9	21601.0001.16.000589-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000738-0	21601.0001.16.000607-2	21601.0001.16.000722-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001123-1	21601.0001.16.001136-1	21601.0001.16.002912-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001237-6	21601.0001.16.000770-2	21601.0001.16.002986-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001669-1	21601.0001.16.001440-7	21601.0001.16.002682-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.247,14		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001889-7	21601.0001.16.001306-0	21601.0001.16.002575-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003513-9	21601.0001.16.002860-2	21601.0001.16.005229-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	6.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003594-5	21601.0001.16.003161-1	21601.0001.16.005081-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003594-5	21601.0001.16.003161-1	21601.0001.16.005397-1	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(1.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.001926-5	21601.0001.16.002936-6	21601.0001.16.007264-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.247,14		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002574-5	21601.0001.16.002111-1	21601.0001.16.007402-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	510,94		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003360-8	21601.0001.16.002698-7	21601.0001.16.007406-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.247,14		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003594-5	21601.0001.16.003161-1	21601.0001.16.007078-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.005242-4	21601.0001.16.005202-3	21601.0001.16.009191-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	515,46		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005362-5	21601.0001.16.005312-7	21601.0001.16.009400-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	515,46		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007411-8	21601.0001.16.006737-3	21601.0001.16.013192-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007450-9	21601.0001.16.006893-0	21601.0001.16.013500-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.289,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007565-3	21601.0001.16.006768-3	21601.0001.16.013367-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007721-4	21601.0001.16.007169-9	21601.0001.16.013754-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007884-9	21601.0001.16.007092-7	21601.0001.16.013828-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.289,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008048-7	21601.0001.16.007505-8	21601.0001.16.013538-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008138-6	21601.0001.16.007226-1	21601.0001.16.013923-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008491-1	21601.0001.16.007791-3	21601.0001.16.014102-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.289,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005481-8	21601.0001.16.008012-4	21601.0001.16.014790-7	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	515,46		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009044-1	21601.0001.16.008264-1	21601.0001.16.015488-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008321-4	21601.0001.16.007596-1	21601.0001.16.016323-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009245-0	21601.0001.16.009519-9	21601.0001.16.019564-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	515,46		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010060-7	21601.0001.16.009807-4	21601.0001.16.019489-1	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	98.229,06		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001447-2 EM 17/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010353-3	21601.0001.16.010026-5	21601.0001.16.019708-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	515,46		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010757-1	21601.0001.16.010320-5	21601.0001.16.020341-6	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011719-4	21601.0001.16.011328-6	21601.0001.16.021870-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011929-4	21601.0001.16.011520-3	21601.0001.16.022020-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011557-4	21601.0001.16.011811-3	21601.0001.16.022917-2	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	515,46		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010494-7	21601.0001.16.010190-3	21601.0001.16.024304-3	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013304-1	21601.0001.16.013012-1	21601.0001.16.025764-8	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.289,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014968-1	21601.0001.16.015615-5	21601.0001.16.034497-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016638-1	21601.0001.16.017160-1	21601.0001.16.034678-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016775-2	21601.0001.16.017483-8	21601.0001.16.035397-3	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.289,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017021-4	21601.0001.16.017618-0	21601.0001.16.035524-0	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.289,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014625-9	21601.0001.16.014889-6	21601.0001.16.039951-5	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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:							***** 192.254,88**		
CREDOR : 2011004841	**NOME : FMS DE ITIQUIRA**		**CNPJ : 11.458.793/0001-03**						
21601.0001.16.000225-7	21601.0001.16.000370-7	21601.0001.16.000197-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000292-3	21601.0001.16.000198-4	21601.0001.16.000463-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	237,39		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000388-1	21601.0001.16.000055-4	21601.0001.16.000338-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000557-4	21601.0001.16.000428-2	21601.0001.16.000536-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000709-7	21601.0001.16.000578-5	21601.0001.16.000638-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001490-5	21601.0001.16.001060-6	21601.0001.16.000960-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001548-0	21601.0001.16.000943-8	21601.0001.16.000843-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001058-6	21601.0001.16.001074-6	21601.0001.16.002850-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	8.373,71		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001307-0	21601.0001.16.000840-7	21601.0001.16.003048-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001718-1	21601.0001.16.001490-3	21601.0001.16.002727-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.293,00		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001805-6	21601.0001.16.001222-6	21601.0001.16.002659-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003439-6	21601.0001.16.002789-4	21601.0001.16.005291-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	20.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003527-9	21601.0001.16.003104-2	21601.0001.16.005091-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001949-4	21601.0001.16.002959-5	21601.0001.16.007219-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.293,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002526-5	21601.0001.16.002063-6	21601.0001.16.007350-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.560,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003298-9	21601.0001.16.002636-7	21601.0001.16.007444-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.293,00		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002526-5	21601.0001.16.002063-6	21601.0001.16.007942-1	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.560,99)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005171-1	21601.0001.16.005131-0	21601.0001.16.009253-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.417,62		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005288-2	21601.0001.16.005243-0	21601.0001.16.009338-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.417,62		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007390-1	21601.0001.16.006716-0	21601.0001.16.013143-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	27.588,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007518-1	21601.0001.16.006961-9	21601.0001.16.013394-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.293,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007655-2	21601.0001.16.006858-2	21601.0001.16.013336-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007695-1	21601.0001.16.007143-5	21601.0001.16.013723-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007892-1	21601.0001.16.007100-1	21601.0001.16.013783-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.293,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007961-6	21601.0001.16.007419-1	21601.0001.16.013600-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	27.588,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008173-4	21601.0001.16.007306-3	21601.0001.16.013985-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	27.588,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008457-1	21601.0001.16.007757-3	21601.0001.16.014147-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	12.293,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005555-5	21601.0001.16.008123-6	21601.0001.16.014729-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.417,62		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009102-0	21601.0001.16.008321-2	21601.0001.16.015549-7	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	27.588,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002526-5	21601.0001.16.002063-6	21601.0001.16.016560-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.560,99		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.008263-3	21601.0001.16.007538-4	21601.0001.16.016407-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010127-1	21601.0001.16.009717-5	21601.0001.16.019405-0	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	119.715,70		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001532-0 EM 19/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009175-6	21601.0001.16.009453-2	21601.0001.16.019643-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.417,62		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010303-7	21601.0001.16.009976-3	21601.0001.16.019755-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.417,62		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010827-6	21601.0001.16.010400-7	21601.0001.16.020403-1	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	27.588,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011800-1	21601.0001.16.011409-6	21601.0001.16.021969-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011855-7	21601.0001.16.011446-0	21601.0001.16.022082-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.288,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011616-3	21601.0001.16.011870-9	21601.0001.16.022966-0	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.417,62		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010590-0	21601.0001.16.010287-1	21601.0001.16.024385-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013218-5	21601.0001.16.012924-7	21601.0001.16.025774-5	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	13.009,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014928-2	21601.0001.16.015661-9	21601.0001.16.034574-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	34.288,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016711-6	21601.0001.16.017233-9	21601.0001.16.034736-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	34.288,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016731-0	21601.0001.16.017438-2	21601.0001.16.035352-3	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.472,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.016989-5	21601.0001.16.017587-7	21601.0001.16.035444-9	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	12.472,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014699-2	21601.0001.16.014942-6	21601.0001.16.039869-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 551.160,05**

CREDOR : 2011004858 **NOME : FMS DE PARANATINGA** **CNPJ : 12.031.426/0001-91**

21601.0001.16.000195-1	21601.0001.16.000340-5	21601.0001.16.000234-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000340-7	21601.0001.16.000248-4	21601.0001.16.000410-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000484-5	21601.0001.16.000151-8	21601.0001.16.000375-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000620-1	21601.0001.16.000490-8	21601.0001.16.000572-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000750-1	21601.0001.16.000619-6	21601.0001.16.000708-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001419-0	21601.0001.16.000988-8	21601.0001.16.000907-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	474,78		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001523-5	21601.0001.16.000918-7	21601.0001.16.000807-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001085-3	21601.0001.16.001100-9	21601.0001.16.002814-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001329-1	21601.0001.16.000862-8	21601.0001.16.003083-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.042,14		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001684-3	21601.0001.16.001456-3	21601.0001.16.002695-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.867,14		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001900-1	21601.0001.16.001317-6	21601.0001.16.002589-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003409-4	21601.0001.16.002759-2	21601.0001.16.005327-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	40.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003578-3	21601.0001.16.003145-1	21601.0001.16.005197-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	8.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001983-4	21601.0001.16.002992-7	21601.0001.16.007251-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.867,14		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002601-6	21601.0001.16.002138-1	21601.0001.16.007385-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.213,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003377-2	21601.0001.16.002714-2	21601.0001.16.007419-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.867,14		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002601-6	21601.0001.16.002138-1	21601.0001.16.007960-1	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.213,39)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005201-7	21601.0001.16.005161-2	21601.0001.16.009289-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.071,59		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005316-1	21601.0001.16.005269-4	21601.0001.16.009303-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.071,59		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007335-9	21601.0001.16.006661-1	21601.0001.16.013255-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.540,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007447-9	21601.0001.16.006890-6	21601.0001.16.013487-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.867,14		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007605-6	21601.0001.16.006808-6	21601.0001.16.013266-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007756-7	21601.0001.16.007256-3	21601.0001.16.013653-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007868-7	21601.0001.16.007076-5	21601.0001.16.013815-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.867,14		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007999-3	21601.0001.16.007457-4	21601.0001.16.013637-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.540,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008247-1	21601.0001.16.007381-0	21601.0001.16.014021-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.540,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008487-3	21601.0001.16.007787-5	21601.0001.16.014115-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.867,14		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005509-1	21601.0001.16.008040-1	21601.0001.16.014693-5	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.071,59		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009004-0	21601.0001.16.008224-0	21601.0001.16.015585-3	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.540,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002601-6	21601.0001.16.002138-1	21601.0001.16.016579-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.213,39		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.008308-7	21601.0001.16.007583-1	21601.0001.16.016337-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010033-1	21601.0001.16.009788-4	21601.0001.16.019399-2	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	138.364,24		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001226-7 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009287-6	21601.0001.16.009561-1	21601.0001.16.019607-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.071,59		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009318-1	21601.0001.16.010057-5	21601.0001.16.019821-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.071,59		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010895-0	21601.0001.16.010468-6	21601.0001.16.020439-0	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.540,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011746-1	21601.0001.16.011355-3	21601.0001.16.021898-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011983-9	21601.0001.16.011575-0	21601.0001.16.022118-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.540,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011695-3	21601.0001.16.011949-7	21601.0001.16.022873-7	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.071,59		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010504-8	21601.0001.16.010200-4	21601.0001.16.024318-3	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013309-2	21601.0001.16.013017-2	21601.0001.16.025751-6	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	7.499,30		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014902-9	21601.0001.16.015635-1	21601.0001.16.034526-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	35.540,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016685-3	21601.0001.16.017207-1	21601.0001.16.034772-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	35.540,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016761-2	21601.0001.16.017470-6	21601.0001.16.035384-1	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.775,18		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017024-9	21601.0001.16.017621-0	21601.0001.16.035412-0	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	7.775,18		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014614-3	21601.0001.16.014878-0	21601.0001.16.039937-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 611.303,95**

CREDOR : 2011004866 **NOME : FMS DE POXORÉO** **CNPJ : 11.343.473/0001-08**

21601.0001.16.000265-6	21601.0001.16.000410-1	21601.0001.16.000138-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000349-0	21601.0001.16.000257-3	21601.0001.16.000404-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000448-9	21601.0001.16.000115-1	21601.0001.16.000279-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000660-0	21601.0001.16.000529-7	21601.0001.16.000592-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000735-6	21601.0001.16.000604-8	21601.0001.16.000719-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001436-0	21601.0001.16.001005-3	21601.0001.16.000901-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001179-5	21601.0001.16.001191-2	21601.0001.16.002909-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001234-1	21601.0001.16.000767-2	21601.0001.16.002989-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001668-1	21601.0001.16.001439-3	21601.0001.16.002685-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001888-9	21601.0001.16.001305-2	21601.0001.16.002578-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003512-0	21601.0001.16.002859-9	21601.0001.16.005232-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	28.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003591-0	21601.0001.16.003157-3	21601.0001.16.005155-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	8.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.001989-3	21601.0001.16.002998-6	21601.0001.16.007261-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002563-1	21601.0001.16.002100-4	21601.0001.16.007291-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.492,41		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003362-4	21601.0001.16.002700-2	21601.0001.16.007409-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005246-7	21601.0001.16.005208-2	21601.0001.16.009194-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.279,81		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005348-1	21601.0001.16.005299-6	21601.0001.16.009397-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.279,81		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007408-8	21601.0001.16.006734-9	21601.0001.16.013195-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.240,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007437-1	21601.0001.16.006880-9	21601.0001.16.013497-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.964,80		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007570-1	21601.0001.16.006773-1	21601.0001.16.013364-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007718-4	21601.0001.16.007166-4	21601.0001.16.013757-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007881-4	21601.0001.16.007089-7	21601.0001.16.013825-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.964,80		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008039-8	21601.0001.16.007496-5	21601.0001.16.013541-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.240,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008185-8	21601.0001.16.007318-7	21601.0001.16.013926-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.240,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008481-4	21601.0001.16.007781-6	21601.0001.16.014105-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.964,80		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005488-5	21601.0001.16.008019-1	21601.0001.16.014787-7	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.279,81		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009049-0	21601.0001.16.008269-0	21601.0001.16.015491-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.240,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.008328-1	21601.0001.16.007603-8	21601.0001.16.016326-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009248-5	21601.0001.16.009522-9	21601.0001.16.019561-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.279,81		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010056-9	21601.0001.16.009803-1	21601.0001.16.019496-4	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	128.380,65		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001707-2 EM 03/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010352-5	21601.0001.16.010025-7	21601.0001.16.019705-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.279,81		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010789-1	21601.0001.16.010350-7	21601.0001.16.020344-0	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.240,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011724-0	21601.0001.16.011333-2	21601.0001.16.021888-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011928-6	21601.0001.16.011519-1	21601.0001.16.022023-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.240,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011560-4	21601.0001.16.011814-8	21601.0001.16.022915-6	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.279,81		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010497-1	21601.0001.16.010193-8	21601.0001.16.024307-8	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013296-7	21601.0001.16.013003-2	21601.0001.16.025761-3	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	25.105,60		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014965-7	21601.0001.16.015612-0	21601.0001.16.034500-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	31.240,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016641-1	21601.0001.16.017163-4	21601.0001.16.034819-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	31.240,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016777-9	21601.0001.16.017484-6	21601.0001.16.035394-9	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	11.500,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017018-4	21601.0001.16.017615-6	21601.0001.16.035527-5	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	11.500,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014657-7	21601.0001.16.014900-0	21601.0001.16.039948-5	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	4.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 585.757,42**

CREDOR : 2011004882 **NOME : FMS DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE** **CNPJ : 11.945.325/0001-63**

21601.0001.16.000160-9	21601.0001.16.000305-7	21601.0001.16.000122-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000465-9	21601.0001.16.000132-1	21601.0001.16.000263-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	960,67		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000677-5	21601.0001.16.000546-7	21601.0001.16.000499-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001126-4	21601.0001.16.001139-4	21601.0001.16.002925-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001249-1	21601.0001.16.000782-6	21601.0001.16.002973-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001768-8	21601.0001.16.001540-3	21601.0001.16.002786-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.217,50		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.003494-9	21601.0001.16.002842-4	21601.0001.16.005335-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003659-3	21601.0001.16.003226-1	21601.0001.16.005173-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003659-3	21601.0001.16.003226-1	21601.0001.16.005415-1	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(1.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002017-4	21601.0001.16.003025-9	21601.0001.16.007160-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.217,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002548-6	21601.0001.16.002085-7	21601.0001.16.007288-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	766,61		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003358-6	21601.0001.16.002696-0	21601.0001.16.007503-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.217,50		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.003659-3	21601.0001.16.003226-1	21601.0001.16.007092-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002548-6	21601.0001.16.002085-7	21601.0001.16.007901-4	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(766,61)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005230-0	21601.0001.16.005190-6	21601.0001.16.009178-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	872,21		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005366-8	21601.0001.16.005316-1	21601.0001.16.009413-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	872,21		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007313-8	21601.0001.16.006639-3	21601.0001.16.013179-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007462-2	21601.0001.16.006905-8	21601.0001.16.013453-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.217,50		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007843-1	21601.0001.16.007051-1	21601.0001.16.013849-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.217,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008019-3	21601.0001.16.007477-9	21601.0001.16.013525-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008125-4	21601.0001.16.007213-1	21601.0001.16.013910-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008389-3	21601.0001.16.007691-7	21601.0001.16.014081-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.217,50		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005437-0	21601.0001.16.007969-1	21601.0001.16.014803-2	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	872,21		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009034-2	21601.0001.16.008254-2	21601.0001.16.015474-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002548-6	21601.0001.16.002085-7	21601.0001.16.016519-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	766,61		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.009263-9	21601.0001.16.009537-7	21601.0001.16.019577-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	872,21		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010085-2	21601.0001.16.009822-8	21601.0001.16.019482-4	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	102.510,23		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001792-7 EM 30/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010335-5	21601.0001.16.010008-7	21601.0001.16.019721-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	872,21		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010774-1	21601.0001.16.010335-3	21601.0001.16.020328-9	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011910-3	21601.0001.16.011502-5	21601.0001.16.022007-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011642-2	21601.0001.16.011896-2	21601.0001.16.022930-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	872,21		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.013262-2	21601.0001.16.012970-0	21601.0001.16.025717-6	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.529,50		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014943-6	21601.0001.16.015676-7	21601.0001.16.034483-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016624-1	21601.0001.16.017146-4	21601.0001.16.034665-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016889-9	21601.0001.16.017540-0	21601.0001.16.035293-4	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.295,50		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017044-3	21601.0001.16.017640-7	21601.0001.16.035503-8	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.295,50		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

Total Credor: ***** 194.961,20**

CREDOR : 2011020268 NOME : FMS DE CARLINDA CNPJ : 12.095.491/0001-80

21601.0001.16.000259-1	21601.0001.16.000404-5	21601.0001.16.000165-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000320-2	21601.0001.16.000227-1	21601.0001.16.000433-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000422-5	21601.0001.16.000089-9	21601.0001.16.000306-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000587-6	21601.0001.16.000458-4	21601.0001.16.000504-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000800-1	21601.0001.16.000669-2	21601.0001.16.000659-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001469-7	21601.0001.16.001038-1	21601.0001.16.000930-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.035,61		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001153-1	21601.0001.16.001165-3	21601.0001.16.002882-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001273-2	21601.0001.16.000806-7	21601.0001.16.003016-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001739-4	21601.0001.16.001511-1	21601.0001.16.002753-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.857,40		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001827-7	21601.0001.16.001244-7	21601.0001.16.002638-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003479-5	21601.0001.16.002828-9	21601.0001.16.005259-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	32.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003626-7	21601.0001.16.003193-1	21601.0001.16.005143-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002048-4	21601.0001.16.003056-9	21601.0001.16.007193-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.857,40		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002492-7	21601.0001.16.002028-8	21601.0001.16.007318-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.379,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003274-1	21601.0001.16.002612-1	21601.0001.16.007470-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.857,40		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002492-7	21601.0001.16.002028-8	21601.0001.16.007920-0	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.379,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005140-1	21601.0001.16.005100-0	21601.0001.16.009221-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.063,62		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005392-7	21601.0001.16.005340-2	21601.0001.16.009370-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.063,62		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005140-1	21601.0001.16.005100-0	21601.0001.16.009506-0	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.063,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005392-7	21601.0001.16.005340-2	21601.0001.16.009585-0	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.063,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005140-1	21601.0001.16.005100-0	21601.0001.16.010483-3	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.063,62		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005392-7	21601.0001.16.005340-2	21601.0001.16.010433-7	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.063,62		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005140-1	21601.0001.16.005100-0	21601.0001.16.010679-8	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.063,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005392-7	21601.0001.16.005340-2	21601.0001.16.010629-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.063,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005392-7	21601.0001.16.005340-2	21601.0001.16.011276-3	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.063,62		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005392-7	21601.0001.16.005340-2	21601.0001.16.011427-8	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.063,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007420-7	21601.0001.16.006746-2	21601.0001.16.013222-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.200,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007490-8	21601.0001.16.006933-3	21601.0001.16.013420-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.054,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007633-1	21601.0001.16.006836-1	21601.0001.16.013315-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007760-5	21601.0001.16.007260-1	21601.0001.16.013702-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007808-3	21601.0001.16.007016-1	21601.0001.16.013882-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.054,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007927-6	21601.0001.16.007385-3	21601.0001.16.013568-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.200,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008203-1	21601.0001.16.007337-3	21601.0001.16.013953-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.200,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008425-3	21601.0001.16.007726-3	21601.0001.16.014048-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.054,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005525-3	21601.0001.16.008093-0	21601.0001.16.014761-3	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.063,62		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005525-3	21601.0001.16.008093-0	21601.0001.16.015378-8	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.063,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009075-1	21601.0001.16.008295-1	21601.0001.16.015517-9	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002492-7	21601.0001.16.002028-8	21601.0001.16.016538-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.379,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005140-1	21601.0001.16.005100-0	21601.0001.16.016448-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.063,62		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005392-7	21601.0001.16.005340-2	21601.0001.16.016612-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.063,62		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005525-3	21601.0001.16.008093-0	21601.0001.16.016286-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.063,62		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008269-2	21601.0001.16.007544-9	21601.0001.16.016386-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010076-3	21601.0001.16.009648-9	21601.0001.16.019398-4	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	115.113,60		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001199-6 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009209-4	21601.0001.16.009483-4	21601.0001.16.019675-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.063,62		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010273-1	21601.0001.16.009946-1	21601.0001.16.019787-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.063,62		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009209-4	21601.0001.16.009483-4	21601.0001.16.020105-7	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.063,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010273-1	21601.0001.16.009946-1	21601.0001.16.020159-6	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.063,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010857-8	21601.0001.16.010430-9	21601.0001.16.020371-8	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009209-4	21601.0001.16.009483-4	21601.0001.16.022178-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.063,62		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010273-1	21601.0001.16.009946-1	21601.0001.16.022252-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.063,62		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011788-7	21601.0001.16.011397-9	21601.0001.16.021948-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011889-1	21601.0001.16.011480-0	21601.0001.16.022050-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011586-8	21601.0001.16.011840-7	21601.0001.16.022998-9	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.063,62		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011586-8	21601.0001.16.011840-7	21601.0001.16.023550-4	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.063,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010565-1	21601.0001.16.010262-4	21601.0001.16.024365-5	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011586-8	21601.0001.16.011840-7	21601.0001.16.024488-0	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.063,62		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011586-8	21601.0001.16.011840-7	21601.0001.16.024594-1	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.063,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013228-2	21601.0001.16.012933-6	21601.0001.16.025800-8	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.054,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011370-9	21601.0001.16.014027-5	21601.0001.16.028708-3	NOB	01809	30/09/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	20.000,00		Ref a repasse recurso financeiro de incentivo financeiro destinado ao fortalecimento regional das CIR´S conf memo n°124/SE/CIB/SES/MT fl.02, Oficio n°071/16/COSEMS fl.03-04, resolução CIB/MT n°112/15 fl.05, decreto orçamentário n°288/2016, Despacho do ordenador de despesas GBSAAS fl.07, e despacho SUPOCF fl.08. "JFOS" processo n°350401/2016.
21601.0001.16.014865-0	21601.0001.16.015588-4	21601.0001.16.034543-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016613-6	21601.0001.16.017135-9	21601.0001.16.034706-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	20.100,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016815-5	21601.0001.16.017503-6	21601.0001.16.035326-4	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.054,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017090-7	21601.0001.16.017686-5	21601.0001.16.035470-8	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.054,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014690-9	21601.0001.16.014933-7	21601.0001.16.039913-2	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 433.640,74**

CREDOR : 2011021485 **NOME : FMS DE SANTA CARMEM** **CNPJ : 13.022.743/0001-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000165-1	21601.0001.16.000310-3	21601.0001.16.000127-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000458-6	21601.0001.16.000125-9	21601.0001.16.000268-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000666-1	21601.0001.16.000535-1	21601.0001.16.000581-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000744-5	21601.0001.16.000613-7	21601.0001.16.000728-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001132-9	21601.0001.16.001145-9	21601.0001.16.002920-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001245-7	21601.0001.16.000778-8	21601.0001.16.002978-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001765-3	21601.0001.16.001537-3	21601.0001.16.002781-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.228,09		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001879-1	21601.0001.16.001296-1	21601.0001.16.002569-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003521-1	21601.0001.16.002868-8	21601.0001.16.005340-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003654-2	21601.0001.16.003221-9	21601.0001.16.005109-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	3.200,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002014-1	21601.0001.16.003022-4	21601.0001.16.007165-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.228,09		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002549-4	21601.0001.16.002086-5	21601.0001.16.007394-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	899,36		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003353-5	21601.0001.16.002691-1	21601.0001.16.007498-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.228,09		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005233-5	21601.0001.16.005193-0	21601.0001.16.009183-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	837,01		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005369-2	21601.0001.16.005319-4	21601.0001.16.009408-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	837,01		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007320-0	21601.0001.16.006646-6	21601.0001.16.013184-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007509-2	21601.0001.16.006952-1	21601.0001.16.013448-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.370,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007578-5	21601.0001.16.006781-0	21601.0001.16.013373-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007715-1	21601.0001.16.007163-1	21601.0001.16.013748-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007839-3	21601.0001.16.007047-1	21601.0001.16.013854-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.370,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008026-6	21601.0001.16.007484-1	21601.0001.16.013530-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008130-0	21601.0001.16.007218-0	21601.0001.16.013915-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008386-9	21601.0001.16.007688-7	21601.0001.16.014076-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.370,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005444-3	21601.0001.16.007976-2	21601.0001.16.014798-2	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	837,01		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009039-3	21601.0001.16.008259-3	21601.0001.16.015479-2	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008319-2	21601.0001.16.007594-5	21601.0001.16.016317-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009266-3	21601.0001.16.009540-7	21601.0001.16.019572-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	837,01		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010074-7	21601.0001.16.009816-3	21601.0001.16.019506-5	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	101.857,46		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001708-0 EM 03/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010330-4	21601.0001.16.010003-6	21601.0001.16.019716-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	837,01		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010767-9	21601.0001.16.010328-0	21601.0001.16.020333-5	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011725-9	21601.0001.16.011334-0	21601.0001.16.021864-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011920-0	21601.0001.16.011513-0	21601.0001.16.022012-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011653-8	21601.0001.16.011907-1	21601.0001.16.022925-3	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	837,01		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010501-3	21601.0001.16.010197-0	21601.0001.16.024298-5	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.013321-1	21601.0001.16.013031-8	21601.0001.16.025712-5	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.370,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014950-9	21601.0001.16.015683-1	21601.0001.16.034488-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016646-2	21601.0001.16.017168-5	21601.0001.16.034670-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016877-5	21601.0001.16.017534-6	21601.0001.16.035298-5	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.370,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017056-7	21601.0001.16.017651-2	21601.0001.16.035498-8	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	4.370,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014725-5	21601.0001.16.014968-1	21601.0001.16.039957-4	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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:							***** 228.029,85**		
CREDOR : 2011022309	**NOME : FMS DE FELIZ NATAL**		**CNPJ : 12.941.827/0001-89**						
21601.0001.16.000276-1	21601.0001.16.000421-5	21601.0001.16.000149-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000295-8	21601.0001.16.000201-8	21601.0001.16.000458-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000437-3	21601.0001.16.000104-6	21601.0001.16.000290-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000605-8	21601.0001.16.000475-4	21601.0001.16.000603-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001483-2	21601.0001.16.001052-5	21601.0001.16.000955-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.424,33		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001168-1	21601.0001.16.001180-7	21601.0001.16.002898-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001290-2	21601.0001.16.000823-7	21601.0001.16.003000-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.681,88		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001752-1	21601.0001.16.001524-1	21601.0001.16.002767-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.837,63		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.003463-9	21601.0001.16.002813-0	21601.0001.16.005243-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	17.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003642-9	21601.0001.16.003209-1	21601.0001.16.005141-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002029-8	21601.0001.16.003037-2	21601.0001.16.007179-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.837,63		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002475-7	21601.0001.16.002011-3	21601.0001.16.007302-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.213,09		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003340-3	21601.0001.16.002678-2	21601.0001.16.007484-5	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.837,63		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005158-4	21601.0001.16.005118-3	21601.0001.16.009205-3	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.446,53		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005408-7	21601.0001.16.005355-0	21601.0001.16.009386-6	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.446,53		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007405-3	21601.0001.16.006731-4	21601.0001.16.013206-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.540,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007492-4	21601.0001.16.006935-1	21601.0001.16.013434-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.000,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007825-3	21601.0001.16.007033-1	21601.0001.16.013868-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.000,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008067-3	21601.0001.16.007524-4	21601.0001.16.013552-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.540,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008186-6	21601.0001.16.007319-5	21601.0001.16.013937-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.540,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008401-6	21601.0001.16.007703-4	21601.0001.16.014062-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.000,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005468-0	21601.0001.16.008000-0	21601.0001.16.014776-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.446,53		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009058-1	21601.0001.16.008278-1	21601.0001.16.015484-9	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.540,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010107-7	21601.0001.16.009671-3	21601.0001.16.019443-3	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	120.392,48		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001643-2 EM 26/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009226-4	21601.0001.16.009500-8	21601.0001.16.019691-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.446,53		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010258-8	21601.0001.16.009931-3	21601.0001.16.019802-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.446,53		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010778-4	21601.0001.16.010339-6	21601.0001.16.020355-6	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.540,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011931-6	21601.0001.16.011522-1	21601.0001.16.022034-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.540,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011571-1	21601.0001.16.011825-3	21601.0001.16.022904-0	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.446,53		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.013303-3	21601.0001.16.013011-3	21601.0001.16.025814-8	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.000,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014879-0	21601.0001.16.015603-1	21601.0001.16.034510-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	24.540,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016596-2	21601.0001.16.017118-9	21601.0001.16.034690-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	24.540,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016850-3	21601.0001.16.017521-4	21601.0001.16.035312-4	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.000,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017075-3	21601.0001.16.017670-9	21601.0001.16.035484-8	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	5.000,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

Total Credor: ***** 422.608,02**

CREDOR : 2011022384 **NOME : FMS DE SANTA CRUZ DO XINGU** **CNPJ : 11.669.254/0001-13**

21601.0001.16.000164-1	21601.0001.16.000309-1	21601.0001.16.000126-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000359-8	21601.0001.16.000268-9	21601.0001.16.000398-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	949,56		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000461-6	21601.0001.16.000128-3	21601.0001.16.000267-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000665-1	21601.0001.16.000534-3	21601.0001.16.000580-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000727-5	21601.0001.16.000596-3	21601.0001.16.000729-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001430-1	21601.0001.16.000999-3	21601.0001.16.000895-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	949,56		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001131-0	21601.0001.16.001144-0	21601.0001.16.002921-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.489,05		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001246-5	21601.0001.16.000779-6	21601.0001.16.002977-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001764-5	21601.0001.16.001536-5	21601.0001.16.002782-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001882-1	21601.0001.16.001299-4	21601.0001.16.002568-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003524-4	21601.0001.16.002871-8	21601.0001.16.005339-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003655-0	21601.0001.16.003222-7	21601.0001.16.005115-2	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	800,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002013-1	21601.0001.16.003021-6	21601.0001.16.007164-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002552-4	21601.0001.16.002089-1	21601.0001.16.007393-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	463,54		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003354-3	21601.0001.16.002692-8	21601.0001.16.007499-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.418,81		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002552-4	21601.0001.16.002089-1	21601.0001.16.007965-0	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(463,54)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005234-3	21601.0001.16.005194-9	21601.0001.16.009182-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	435,22		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005370-6	21601.0001.16.005320-8	21601.0001.16.009409-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	435,22		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005234-3	21601.0001.16.005194-9	21601.0001.16.009488-9	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(435,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005370-6	21601.0001.16.005320-8	21601.0001.16.009603-2	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(435,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005234-3	21601.0001.16.005194-9	21601.0001.16.010465-5	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	435,22		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005370-6	21601.0001.16.005320-8	21601.0001.16.010451-5	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	435,22		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005234-3	21601.0001.16.005194-9	21601.0001.16.010661-5	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(435,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005370-6	21601.0001.16.005320-8	21601.0001.16.010647-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(435,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005370-6	21601.0001.16.005320-8	21601.0001.16.011294-1	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	435,22		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005370-6	21601.0001.16.005320-8	21601.0001.16.011440-5	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(435,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007309-1	21601.0001.16.006635-0	21601.0001.16.013183-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.840,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007508-4	21601.0001.16.006951-1	21601.0001.16.013449-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007577-7	21601.0001.16.006780-2	21601.0001.16.013374-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007716-8	21601.0001.16.007164-8	21601.0001.16.013747-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007838-5	21601.0001.16.007046-3	21601.0001.16.013853-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008023-1	21601.0001.16.007481-7	21601.0001.16.013529-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.840,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008129-7	21601.0001.16.007217-2	21601.0001.16.013914-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.840,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008385-0	21601.0001.16.007687-9	21601.0001.16.014077-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005441-9	21601.0001.16.007973-8	21601.0001.16.014799-0	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	435,22		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005441-9	21601.0001.16.007973-8	21601.0001.16.015395-8	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(435,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009038-5	21601.0001.16.008258-5	21601.0001.16.015478-4	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.840,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005441-9	21601.0001.16.007973-8	21601.0001.16.016237-1	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	435,22		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002552-4	21601.0001.16.002089-1	21601.0001.16.016584-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	463,54		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005234-3	21601.0001.16.005194-9	21601.0001.16.016265-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	435,22		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005370-6	21601.0001.16.005320-8	21601.0001.16.016625-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	435,22		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.008272-2	21601.0001.16.007547-3	21601.0001.16.016316-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009267-1	21601.0001.16.009541-5	21601.0001.16.019573-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	435,22		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010075-5	21601.0001.16.009817-1	21601.0001.16.019522-7	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	97.473,68		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001613-0 EM 26/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010331-2	21601.0001.16.010004-4	21601.0001.16.019717-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	435,22		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009267-1	21601.0001.16.009541-5	21601.0001.16.020055-7	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(435,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010331-2	21601.0001.16.010004-4	21601.0001.16.020123-5	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(435,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010770-9	21601.0001.16.010331-0	21601.0001.16.020332-7	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.840,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009267-1	21601.0001.16.009541-5	21601.0001.16.022128-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	435,22		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010331-2	21601.0001.16.010004-4	21601.0001.16.022215-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	435,22		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011726-7	21601.0001.16.011335-9	21601.0001.16.021863-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011906-5	21601.0001.16.011497-5	21601.0001.16.022011-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.840,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011654-6	21601.0001.16.011908-1	21601.0001.16.022926-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	435,22		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011654-6	21601.0001.16.011908-1	21601.0001.16.023512-1	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(435,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010500-5	21601.0001.16.010196-2	21601.0001.16.024297-7	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011654-6	21601.0001.16.011908-1	21601.0001.16.024450-3	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	435,22		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011654-6	21601.0001.16.011908-1	21601.0001.16.024557-7	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(435,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013329-7	21601.0001.16.013038-5	21601.0001.16.025713-3	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014947-9	21601.0001.16.015680-5	21601.0001.16.034487-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.840,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016653-5	21601.0001.16.017175-8	21601.0001.16.034669-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	13.840,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016879-1	21601.0001.16.017535-4	21601.0001.16.035297-7	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017057-5	21601.0001.16.017652-0	21601.0001.16.035499-6	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.500,00		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014724-7	21601.0001.16.014967-1	21601.0001.16.039958-2	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 260.726,81**

CREDOR : 2011023852 **NOME : FMS DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER** **CNPJ : 11.756.180/0001-52**

21601.0001.16.000142-0	21601.0001.16.000287-5	21601.0001.16.000121-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000357-1	21601.0001.16.000266-2	21601.0001.16.000396-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000464-0	21601.0001.16.000131-3	21601.0001.16.000262-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000676-7	21601.0001.16.000545-9	21601.0001.16.000498-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000702-1	21601.0001.16.000571-8	21601.0001.16.000635-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001428-1	21601.0001.16.000997-7	21601.0001.16.000893-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.086,06		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001141-8	21601.0001.16.001154-8	21601.0001.16.002926-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001252-1	21601.0001.16.000785-0	21601.0001.16.002972-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	3.802,68		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001802-1	21601.0001.16.001219-6	21601.0001.16.002662-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003495-7	21601.0001.16.002843-2	21601.0001.16.005334-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	33.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003660-7	21601.0001.16.003228-6	21601.0001.16.005179-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003660-7	21601.0001.16.003228-6	21601.0001.16.005418-6	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(7.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002547-8	21601.0001.16.002084-9	21601.0001.16.007287-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.014,36		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003660-7	21601.0001.16.003228-6	21601.0001.16.007104-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002547-8	21601.0001.16.002084-9	21601.0001.16.007900-6	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.014,36)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003660-7	21601.0001.16.003228-6	21601.0001.16.007884-0	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(7.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005231-9	21601.0001.16.005191-4	21601.0001.16.009177-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.742,56		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005380-3	21601.0001.16.005329-1	21601.0001.16.009414-5	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.742,56		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005231-9	21601.0001.16.005191-4	21601.0001.16.009484-6	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.742,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005380-3	21601.0001.16.005329-1	21601.0001.16.009607-5	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.742,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003660-7	21601.0001.16.003228-6	21601.0001.16.010248-2	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.005231-9	21601.0001.16.005191-4	21601.0001.16.010392-6	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.742,56		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005380-3	21601.0001.16.005329-1	21601.0001.16.010455-8	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.742,56		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.003660-7	21601.0001.16.003228-6	21601.0001.16.010577-5	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(7.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005231-9	21601.0001.16.005191-4	21601.0001.16.010589-9	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.742,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005380-3	21601.0001.16.005329-1	21601.0001.16.010651-8	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.742,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005380-3	21601.0001.16.005329-1	21601.0001.16.011298-4	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.742,56		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005380-3	21601.0001.16.005329-1	21601.0001.16.011442-1	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.742,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007314-6	21601.0001.16.006640-7	21601.0001.16.013178-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	41.380,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007659-5	21601.0001.16.006862-0	21601.0001.16.013339-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007691-9	21601.0001.16.007139-7	21601.0001.16.013726-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008020-7	21601.0001.16.007478-7	21601.0001.16.013524-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	41.380,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008128-9	21601.0001.16.007216-4	21601.0001.16.013909-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	41.380,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.005438-9	21601.0001.16.007970-3	21601.0001.16.014804-0	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.742,56		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005438-9	21601.0001.16.007970-3	21601.0001.16.015399-0	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.742,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009029-6	21601.0001.16.008249-6	21601.0001.16.015473-3	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	41.380,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002547-8	21601.0001.16.002084-9	21601.0001.16.016518-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.014,36		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005231-9	21601.0001.16.005191-4	21601.0001.16.016430-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.742,56		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005380-3	21601.0001.16.005329-1	21601.0001.16.016627-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.742,56		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005438-9	21601.0001.16.007970-3	21601.0001.16.016307-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.742,56		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008260-9	21601.0001.16.007535-1	21601.0001.16.016410-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009264-7	21601.0001.16.009538-5	21601.0001.16.019578-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.742,56		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010336-3	21601.0001.16.010009-5	21601.0001.16.019722-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.742,56		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009264-7	21601.0001.16.009538-5	21601.0001.16.020059-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.742,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010336-3	21601.0001.16.010009-5	21601.0001.16.020127-8	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.742,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010773-3	21601.0001.16.010334-5	21601.0001.16.020327-0	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	38.692,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009264-7	21601.0001.16.009538-5	21601.0001.16.022132-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.742,56		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010336-3	21601.0001.16.010009-5	21601.0001.16.022219-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.742,56		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011707-0	21601.0001.16.011316-2	21601.0001.16.021973-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011911-1	21601.0001.16.011503-3	21601.0001.16.022006-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	40.592,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.003660-7	21601.0001.16.003228-6	21601.0001.16.022571-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.011643-0	21601.0001.16.011897-0	21601.0001.16.022931-8	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.742,56		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011643-0	21601.0001.16.011897-0	21601.0001.16.023516-4	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.742,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010587-0	21601.0001.16.010284-5	21601.0001.16.024388-4	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011643-0	21601.0001.16.011897-0	21601.0001.16.024454-6	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.742,56		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011643-0	21601.0001.16.011897-0	21601.0001.16.024561-5	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.742,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.015081-7	21601.0001.16.016237-6	21601.0001.16.032005-6	NOB	01794	25/10/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	134.528,43		Ref. a repasse fundo a fundo para combater Dengue, chikungunya e Zika, conf. memo n°480/15/SVS fl.03, resol. AD ref n°11 de de 16/12/2015 fls.05-11, memo n°052/16/COC/SUPOCF fl.17, portaria n°009/16/GBSES fl. 19-20, memo n°0131/2016/GBSAAS/SUPOCF/CFIN e Despacho do ordenador de despesas. portaria n°678767/2015, *JFOS*
21601.0001.16.015081-7	21601.0001.16.016237-6	21601.0001.16.032036-6	NOB	66689	26/10/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	(134.528,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.015081-7	21601.0001.16.016237-6	21601.0001.16.033273-9	NOB	01794	03/11/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	134.528,43		Ref. a repasse fundo a fundo para combater Dengue, chikungunya e Zika, conf. memo n°480/15/SVS fl.03, resol. AD ref n°11 de de 16/12/2015 fls.05-11, memo n°052/16/COC/SUPOCF fl.17, portaria n°009/16/GBSES fl. 19-20, memo n°0131/2016/GBSAAS/SUPOCF/CFIN e Despacho do ordenador de despesas. portaria n°678767/2015, *JFOS*
21601.0001.16.014944-4	21601.0001.16.015677-5	21601.0001.16.034482-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	40.592,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016625-1	21601.0001.16.017147-2	21601.0001.16.034664-0	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	40.592,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.014723-9	21601.0001.16.014966-3	21601.0001.16.039961-2	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 570.394,11**

CREDOR : 2011040943 **NOME : FMS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO** **CNPJ : 12.708.239/0001-08**

21601.0001.16.000208-7	21601.0001.16.000353-7	21601.0001.16.000213-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000279-6	21601.0001.16.000185-2	21601.0001.16.000475-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000373-3	21601.0001.16.000040-6	21601.0001.16.000354-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000630-9	21601.0001.16.000500-9	21601.0001.16.000552-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000763-1	21601.0001.16.000632-3	21601.0001.16.000694-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001480-8	21601.0001.16.001049-5	21601.0001.16.000972-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.661,72		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001533-2	21601.0001.16.000928-4	21601.0001.16.000827-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001105-1	21601.0001.16.001119-1	21601.0001.16.002834-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001358-5	21601.0001.16.000892-1	21601.0001.16.003063-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.721,21		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001858-7	21601.0001.16.001275-7	21601.0001.16.002603-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003388-8	21601.0001.16.002738-1	21601.0001.16.005307-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	20.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003543-0	21601.0001.16.003119-0	21601.0001.16.005134-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	6.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002582-6	21601.0001.16.002119-5	21601.0001.16.007366-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.521,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.002582-6	21601.0001.16.002119-5	21601.0001.16.007952-9	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.521,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005223-8	21601.0001.16.005184-1	21601.0001.16.009269-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.250,65		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005336-6	21601.0001.16.005288-0	21601.0001.16.009322-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.250,65		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005223-8	21601.0001.16.005184-1	21601.0001.16.009534-6	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.250,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005336-6	21601.0001.16.005288-0	21601.0001.16.009557-5	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.250,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005223-8	21601.0001.16.005184-1	21601.0001.16.010511-2	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.250,65		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005336-6	21601.0001.16.005288-0	21601.0001.16.010405-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.250,65		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005223-8	21601.0001.16.005184-1	21601.0001.16.010707-7	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.250,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005336-6	21601.0001.16.005288-0	21601.0001.16.010601-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.250,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005336-6	21601.0001.16.005288-0	21601.0001.16.011249-6	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.250,65		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005336-6	21601.0001.16.005288-0	21601.0001.16.011410-3	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.250,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007337-5	21601.0001.16.006663-6	21601.0001.16.013235-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	17.088,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007588-2	21601.0001.16.006791-8	21601.0001.16.013280-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007743-5	21601.0001.16.007191-5	21601.0001.16.013667-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007976-4	21601.0001.16.007434-5	21601.0001.16.013616-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008229-3	21601.0001.16.007363-2	21601.0001.16.014001-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.005570-9	21601.0001.16.008138-4	21601.0001.16.014713-3	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.250,65		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005570-9	21601.0001.16.008138-4	21601.0001.16.015350-8	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.250,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009119-5	21601.0001.16.008338-7	21601.0001.16.015565-9	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.300,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005570-9	21601.0001.16.008138-4	21601.0001.16.016220-5	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.250,65		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002582-6	21601.0001.16.002119-5	21601.0001.16.016570-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.521,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005223-8	21601.0001.16.005184-1	21601.0001.16.016475-5	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.250,65		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005336-6	21601.0001.16.005288-0	21601.0001.16.016595-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.250,65		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005570-9	21601.0001.16.008138-4	21601.0001.16.016251-5	NOB	65546	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.250,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005570-9	21601.0001.16.008138-4	21601.0001.16.016272-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.250,65		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008351-6	21601.0001.16.007626-7	21601.0001.16.016351-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.002582-6	21601.0001.16.002119-5	21601.0001.16.016689-8	NOB	65546	21/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.521,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005223-8	21601.0001.16.005184-1	21601.0001.16.016681-2	NOB	65546	21/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.250,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005336-6	21601.0001.16.005288-0	21601.0001.16.016694-4	NOB	65546	21/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.250,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005570-9	21601.0001.16.008138-4	21601.0001.16.016677-4	NOB	65546	21/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.250,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002582-6	21601.0001.16.002119-5	21601.0001.16.017150-6	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.521,07		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005223-8	21601.0001.16.005184-1	21601.0001.16.017142-5	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.250,65		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005336-6	21601.0001.16.005288-0	21601.0001.16.017155-7	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.250,65		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005570-9	21601.0001.16.008138-4	21601.0001.16.017133-6	NOB	00777	27/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.250,65		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010146-8	21601.0001.16.009751-5	21601.0001.16.019358-5	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	117.360,07		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001170-8 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009158-6	21601.0001.16.009436-2	21601.0001.16.019627-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.250,65		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009305-8	21601.0001.16.010044-3	21601.0001.16.019841-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.250,65		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009158-6	21601.0001.16.009436-2	21601.0001.16.020077-8	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.250,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009305-8	21601.0001.16.010044-3	21601.0001.16.020187-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.250,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010842-1	21601.0001.16.010415-5	21601.0001.16.020419-6	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.300,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009158-6	21601.0001.16.009436-2	21601.0001.16.022150-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.250,65		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009305-8	21601.0001.16.010044-3	21601.0001.16.022279-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.250,65		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011757-7	21601.0001.16.011366-9	21601.0001.16.021912-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011870-0	21601.0001.16.011461-4	21601.0001.16.022098-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.300,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011671-6	21601.0001.16.011925-1	21601.0001.16.022950-4	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.250,65		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011671-6	21601.0001.16.011925-1	21601.0001.16.023522-9	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.250,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010521-8	21601.0001.16.010217-9	21601.0001.16.024330-2	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011671-6	21601.0001.16.011925-1	21601.0001.16.024460-0	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.250,65		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011671-6	21601.0001.16.011925-1	21601.0001.16.024567-4	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.250,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.014911-8	21601.0001.16.015644-9	21601.0001.16.034590-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.300,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016664-0	21601.0001.16.017186-3	21601.0001.16.034752-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	16.300,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.014684-4	21601.0001.16.014927-2	21601.0001.16.039923-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 264.204,97**

CREDOR : 2011043179 **NOME : FMS DE BARÃO DE MELGAÇO** **CNPJ : 13.945.166/0001-22**

21601.0001.16.000239-7	21601.0001.16.000384-7	21601.0001.16.000182-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000406-3	21601.0001.16.000073-2	21601.0001.16.000323-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000573-6	21601.0001.16.000444-4	21601.0001.16.000521-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000781-1	21601.0001.16.000650-1	21601.0001.16.000673-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001565-0	21601.0001.16.000959-4	21601.0001.16.000858-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001068-3	21601.0001.16.001084-3	21601.0001.16.002865-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001313-5	21601.0001.16.000846-6	21601.0001.16.003033-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001870-6	21601.0001.16.001287-0	21601.0001.16.002624-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003423-1	21601.0001.16.002773-8	21601.0001.16.005276-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	13.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003613-5	21601.0001.16.003181-6	21601.0001.16.005084-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	3.200,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002510-9	21601.0001.16.002046-6	21601.0001.16.007335-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.544,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.002510-9	21601.0001.16.002046-6	21601.0001.16.007932-4	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.544,03)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005189-4	21601.0001.16.005149-3	21601.0001.16.009238-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.483,85		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005299-8	21601.0001.16.005253-8	21601.0001.16.009353-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.483,85		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005189-4	21601.0001.16.005149-3	21601.0001.16.009517-6	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.483,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005299-8	21601.0001.16.005253-8	21601.0001.16.009574-5	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.483,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005189-4	21601.0001.16.005149-3	21601.0001.16.010494-9	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.483,85		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005299-8	21601.0001.16.005253-8	21601.0001.16.010422-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.483,85		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005189-4	21601.0001.16.005149-3	21601.0001.16.010690-9	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.483,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005299-8	21601.0001.16.005253-8	21601.0001.16.010618-6	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.483,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005299-8	21601.0001.16.005253-8	21601.0001.16.011266-6	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.483,85		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005299-8	21601.0001.16.005253-8	21601.0001.16.011422-7	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.483,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007374-1	21601.0001.16.006700-4	21601.0001.16.013128-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.000,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007618-8	21601.0001.16.006821-3	21601.0001.16.013301-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007779-6	21601.0001.16.007279-2	21601.0001.16.013688-3	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007942-1	21601.0001.16.007401-9	21601.0001.16.013585-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.000,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008155-6	21601.0001.16.007243-1	21601.0001.16.013970-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.000,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.005541-5	21601.0001.16.008109-0	21601.0001.16.014744-3	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.483,85		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005541-5	21601.0001.16.008109-0	21601.0001.16.015367-2	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.483,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009099-7	21601.0001.16.008318-2	21601.0001.16.015534-9	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.000,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002510-9	21601.0001.16.002046-6	21601.0001.16.016550-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.544,03		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005189-4	21601.0001.16.005149-3	21601.0001.16.016459-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.483,85		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005299-8	21601.0001.16.005253-8	21601.0001.16.016607-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.483,85		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005541-5	21601.0001.16.008109-0	21601.0001.16.016276-0	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.483,85		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008339-7	21601.0001.16.007614-3	21601.0001.16.016372-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.010046-1	21601.0001.16.009627-6	21601.0001.16.019436-0	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	108.917,80		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001173-2 EM 03/02/2016, REF REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009191-8	21601.0001.16.009469-9	21601.0001.16.019658-4	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.483,85		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010287-1	21601.0001.16.009960-7	21601.0001.16.019770-1	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.483,85		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009191-8	21601.0001.16.009469-9	21601.0001.16.020094-8	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.483,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010287-1	21601.0001.16.009960-7	21601.0001.16.020148-0	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.483,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010873-1	21601.0001.16.010446-5	21601.0001.16.020388-2	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.000,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009191-8	21601.0001.16.009469-9	21601.0001.16.022167-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.483,85		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010287-1	21601.0001.16.009960-7	21601.0001.16.022240-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.483,85		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011771-2	21601.0001.16.011380-4	21601.0001.16.021934-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011905-7	21601.0001.16.011496-7	21601.0001.16.022067-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011697-1	21601.0001.16.011861-1	21601.0001.16.022981-4	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.483,85		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011697-1	21601.0001.16.011861-1	21601.0001.16.023539-3	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.483,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010544-7	21601.0001.16.010240-3	21601.0001.16.024351-5	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011697-1	21601.0001.16.011861-1	21601.0001.16.024477-5	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.483,85		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011697-1	21601.0001.16.011861-1	21601.0001.16.024583-6	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.483,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.014843-1	21601.0001.16.015566-3	21601.0001.16.034560-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016696-9	21601.0001.16.017218-5	21601.0001.16.034722-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	13.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.014663-1	21601.0001.16.014906-1	21601.0001.16.039903-5	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 254.253,08**

CREDOR : 2011043721 **NOME : FMS DE PLANALTO DA SERRA** **CNPJ : 13.608.687/0001-94**

21601.0001.16.000175-7	21601.0001.16.000320-0	21601.0001.16.000237-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000485-3	21601.0001.16.000152-6	21601.0001.16.000378-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	960,67		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000627-9	21601.0001.16.000497-5	21601.0001.16.000575-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000745-3	21601.0001.16.000614-5	21601.0001.16.000711-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001519-7	21601.0001.16.000915-2	21601.0001.16.000804-4	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001192-2	21601.0001.16.001203-1	21601.0001.16.002811-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001334-8	21601.0001.16.000867-9	21601.0001.16.003086-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001895-1	21601.0001.16.001312-5	21601.0001.16.002586-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003410-8	21601.0001.16.002760-6	21601.0001.16.005330-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	6.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003582-1	21601.0001.16.003148-4	21601.0001.16.005166-7	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003582-1	21601.0001.16.003148-4	21601.0001.16.005413-5	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(2.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002604-0	21601.0001.16.002141-1	21601.0001.16.007388-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	550,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003582-1	21601.0001.16.003148-4	21601.0001.16.007085-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002604-0	21601.0001.16.002141-1	21601.0001.16.007961-8	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(550,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003582-1	21601.0001.16.003148-4	21601.0001.16.007879-4	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(2.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005198-3	21601.0001.16.005158-2	21601.0001.16.009292-4	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	524,11		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005328-5	21601.0001.16.005280-5	21601.0001.16.009300-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	524,11		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005198-3	21601.0001.16.005158-2	21601.0001.16.009543-5	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(524,11)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005328-5	21601.0001.16.005280-5	21601.0001.16.009549-4	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(524,11)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.003582-1	21601.0001.16.003148-4	21601.0001.16.010250-4	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.005198-3	21601.0001.16.005158-2	21601.0001.16.010520-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	524,11		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005328-5	21601.0001.16.005280-5	21601.0001.16.010397-7	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	524,11		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003582-1	21601.0001.16.003148-4	21601.0001.16.010578-3	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(2.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005198-3	21601.0001.16.005158-2	21601.0001.16.010716-6	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(524,11)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005328-5	21601.0001.16.005280-5	21601.0001.16.010593-7	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(524,11)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005328-5	21601.0001.16.005280-5	21601.0001.16.011241-0	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	524,11		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005328-5	21601.0001.16.005280-5	21601.0001.16.011404-9	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(524,11)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007328-6	21601.0001.16.006654-7	21601.0001.16.013258-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007604-8	21601.0001.16.006807-8	21601.0001.16.013263-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007759-1	21601.0001.16.007259-8	21601.0001.16.013650-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008000-2	21601.0001.16.007458-2	21601.0001.16.013640-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008242-0	21601.0001.16.007376-4	21601.0001.16.014024-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005506-7	21601.0001.16.008037-1	21601.0001.16.014690-0	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	524,11		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005506-7	21601.0001.16.008037-1	21601.0001.16.015341-9	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(524,11)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009007-5	21601.0001.16.008227-5	21601.0001.16.015588-8	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.005506-7	21601.0001.16.008037-1	21601.0001.16.016211-6	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	524,11		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002604-0	21601.0001.16.002141-1	21601.0001.16.016580-8	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	550,08		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005198-3	21601.0001.16.005158-2	21601.0001.16.016484-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	524,11		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005328-5	21601.0001.16.005280-5	21601.0001.16.016589-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	524,11		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.008303-6	21601.0001.16.007578-3	21601.0001.16.016334-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010039-9	21601.0001.16.009853-8	21601.0001.16.019444-1	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	92.487,35		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001612-2 EM 26/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009284-1	21601.0001.16.009558-1	21601.0001.16.019604-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	524,11		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009324-4	21601.0001.16.010063-1	21601.0001.16.019818-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	524,11		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009284-1	21601.0001.16.009558-1	21601.0001.16.020068-9	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(524,11)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009324-4	21601.0001.16.010063-1	21601.0001.16.020178-2	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(524,11)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010898-5	21601.0001.16.010471-6	21601.0001.16.020442-0	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009284-1	21601.0001.16.009558-1	21601.0001.16.022141-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	524,11		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009324-4	21601.0001.16.010063-1	21601.0001.16.022270-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	524,11		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011747-1	21601.0001.16.011356-1	21601.0001.16.021895-2	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011976-6	21601.0001.16.011568-8	21601.0001.16.022121-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.003582-1	21601.0001.16.003148-4	21601.0001.16.022599-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	2.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.011692-9	21601.0001.16.011946-2	21601.0001.16.022870-2	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	524,11		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011692-9	21601.0001.16.011946-2	21601.0001.16.023488-5	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(524,11)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010515-3	21601.0001.16.010211-1	21601.0001.16.024315-9	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011692-9	21601.0001.16.011946-2	21601.0001.16.024426-0	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	524,11		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011692-9	21601.0001.16.011946-2	21601.0001.16.024533-1	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(524,11)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011373-3	21601.0001.16.014031-3	21601.0001.16.028707-5	NOB	01809	30/09/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	20.000,00		Ref a repasse recurso financeiro de incentivo financeiro destinado ao fortalecimento regional das CIR´S conf memo n°124/SE/CIB/SES/MT fl.02, Oficio n°071/16/COSEMS fl.03-04, resolução CIB/MT n°112/15 fl.05, decreto orçamentário n°288/2016, Despacho do ordenador de despesas GBSAAS fl.07, e despacho SUPOCF fl.08. "JFOS" processo n°350401/2016.
21601.0001.16.011373-3	21601.0001.16.014031-3	21601.0001.16.029569-8	NOB	66720	06/10/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	(20.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014975-4	21601.0001.16.015622-8	21601.0001.16.034529-6	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016682-9	21601.0001.16.017204-5	21601.0001.16.034775-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.011373-3	21601.0001.16.014031-3	21601.0001.16.040041-6	NOB	01809	16/12/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	20.000,00		Ref a repasse recurso financeiro de incentivo financeiro destinado ao fortalecimento regional das CIR´S conf memo n°124/SE/CIB/SES/MT fl.02, Oficio n°071/16/COSEMS fl.03-04, resolução CIB/MT n°112/15 fl.05, decreto orçamentário n°288/2016, Despacho do ordenador de despesas GBSAAS fl.07, e despacho SUPOCF fl.08. "JFOS" processo n°350401/2016.
21601.0001.16.014613-5	21601.0001.16.014877-2	21601.0001.16.039940-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*
21601.0001.16.015073-6	21601.0001.16.017039-5	21601.0001.16.039986-8	NOB	01794	16/12/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	5.778,82		Repasse Financeiro Fundo a Fundo para atender o Mnuicípio, conforme Resolução CIB Ad Referendum nº 11/15, para combate ao mosquito Aedes Aedes Aegypti, Processo nº 678767/2015.

Total Credor: ***** 206.901,16**

CREDOR : 2011044434 **NOME : FMS DE DENISE** **CNPJ : 13.749.397/0001-60**

21601.0001.16.000271-0	21601.0001.16.000416-9	21601.0001.16.000152-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000297-4	21601.0001.16.000203-4	21601.0001.16.000455-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	237,39		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000433-0	21601.0001.16.000100-3	21601.0001.16.000293-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000602-3	21601.0001.16.000472-1	21601.0001.16.000606-8	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001482-4	21601.0001.16.001051-7	21601.0001.16.000952-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	237,39		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001173-6	21601.0001.16.001185-8	21601.0001.16.002895-9	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001285-6	21601.0001.16.000818-0	21601.0001.16.003003-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001749-1	21601.0001.16.001521-7	21601.0001.16.002764-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.754,85		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.003464-7	21601.0001.16.002814-9	21601.0001.16.005246-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	16.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003639-9	21601.0001.16.003206-5	21601.0001.16.005148-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	3.200,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002041-7	21601.0001.16.003049-6	21601.0001.16.007182-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.754,85		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002478-1	21601.0001.16.002014-8	21601.0001.16.007305-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.191,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003335-7	21601.0001.16.002673-1	21601.0001.16.007481-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.754,85		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002478-1	21601.0001.16.002014-8	21601.0001.16.007912-1	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(2.191,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005161-4	21601.0001.16.005121-3	21601.0001.16.009208-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.749,74		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005413-3	21601.0001.16.005360-7	21601.0001.16.009383-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.749,74		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005161-4	21601.0001.16.005121-3	21601.0001.16.009498-6	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.749,74)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005413-3	21601.0001.16.005360-7	21601.0001.16.009593-1	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.749,74)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005161-4	21601.0001.16.005121-3	21601.0001.16.010475-2	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.749,74		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005413-3	21601.0001.16.005360-7	21601.0001.16.010441-8	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.749,74		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005161-4	21601.0001.16.005121-3	21601.0001.16.010671-2	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.749,74)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005413-3	21601.0001.16.005360-7	21601.0001.16.010637-2	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.749,74)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005413-3	21601.0001.16.005360-7	21601.0001.16.011284-4	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.749,74		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007427-4	21601.0001.16.006753-5	21601.0001.16.013209-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.200,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007493-2	21601.0001.16.006936-8	21601.0001.16.013431-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.880,88		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007823-7	21601.0001.16.007031-5	21601.0001.16.013871-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.880,88		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008064-9	21601.0001.16.007521-1	21601.0001.16.013555-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.200,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008198-1	21601.0001.16.007332-2	21601.0001.16.013940-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	13.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008414-8	21601.0001.16.007715-8	21601.0001.16.014059-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.880,88		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005465-6	21601.0001.16.007997-5	21601.0001.16.014774-5	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.749,74		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005465-6	21601.0001.16.007997-5	21601.0001.16.015386-9	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.749,74)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009062-8	21601.0001.16.008282-8	21601.0001.16.015504-7	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.200,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002478-1	21601.0001.16.002014-8	21601.0001.16.016530-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	2.191,26		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005161-4	21601.0001.16.005121-3	21601.0001.16.016442-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.749,74		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005465-6	21601.0001.16.007997-5	21601.0001.16.016294-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.749,74		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010101-8	21601.0001.16.009668-3	21601.0001.16.019431-1	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	112.081,19		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001211-9 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009231-0	21601.0001.16.009505-9	21601.0001.16.019688-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.749,74		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010259-6	21601.0001.16.009932-1	21601.0001.16.019799-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.749,74		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009231-0	21601.0001.16.009505-9	21601.0001.16.020113-8	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.749,74)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010259-6	21601.0001.16.009932-1	21601.0001.16.020166-9	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.749,74)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010775-1	21601.0001.16.010336-1	21601.0001.16.020358-0	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.200,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009231-0	21601.0001.16.009505-9	21601.0001.16.022186-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.749,74		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010259-6	21601.0001.16.009932-1	21601.0001.16.022258-5	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.749,74		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011874-3	21601.0001.16.011465-7	21601.0001.16.022037-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.200,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011575-2	21601.0001.16.011829-6	21601.0001.16.022901-6	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.749,74		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011575-2	21601.0001.16.011829-6	21601.0001.16.023502-4	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.749,74)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011575-2	21601.0001.16.011829-6	21601.0001.16.024440-6	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.749,74		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011575-2	21601.0001.16.011829-6	21601.0001.16.024547-1	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.749,74)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013289-4	21601.0001.16.012996-4	21601.0001.16.025811-3	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	3.880,88		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014874-1	21601.0001.16.015598-1	21601.0001.16.034513-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	18.200,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016593-8	21601.0001.16.017115-4	21601.0001.16.034693-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	18.200,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016839-2	21601.0001.16.017515-1	21601.0001.16.035315-9	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.880,88		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017070-2	21601.0001.16.017665-2	21601.0001.16.035481-3	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	3.880,88		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

Total Credor: ***** 307.579,00**

CREDOR : 2011044663 **NOME : FMS DE SANTO AFONSO** **CNPJ : 13.892.961/0001-08**

21601.0001.16.000161-7	21601.0001.16.000306-5	21601.0001.16.000123-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000462-4	21601.0001.16.000129-1	21601.0001.16.000264-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000662-7	21601.0001.16.000531-9	21601.0001.16.000500-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000728-3	21601.0001.16.000597-1	21601.0001.16.000731-5	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001127-2	21601.0001.16.001140-8	21601.0001.16.002924-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.093,43		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001250-3	21601.0001.16.000783-4	21601.0001.16.002974-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	760,54		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001769-6	21601.0001.16.001541-1	21601.0001.16.002785-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.035,86		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001878-1	21601.0001.16.001295-1	21601.0001.16.002566-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	660,68		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003493-0	21601.0001.16.002841-6	21601.0001.16.005336-8	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	7.200,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003658-5	21601.0001.16.003225-1	21601.0001.16.005162-4	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002018-2	21601.0001.16.003026-7	21601.0001.16.007161-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.035,86		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002545-1	21601.0001.16.002082-2	21601.0001.16.007289-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	590,20		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003357-8	21601.0001.16.002695-2	21601.0001.16.007502-7	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.035,86		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002545-1	21601.0001.16.002082-2	21601.0001.16.007902-2	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(590,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005228-9	21601.0001.16.005189-2	21601.0001.16.009179-0	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	596,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005365-1	21601.0001.16.005315-1	21601.0001.16.009412-9	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	596,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005228-9	21601.0001.16.005189-2	21601.0001.16.009485-4	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(596,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005365-1	21601.0001.16.005315-1	21601.0001.16.009606-7	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(596,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005228-9	21601.0001.16.005189-2	21601.0001.16.010462-0	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	596,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005365-1	21601.0001.16.005315-1	21601.0001.16.010454-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	596,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005228-9	21601.0001.16.005189-2	21601.0001.16.010658-5	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(596,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005365-1	21601.0001.16.005315-1	21601.0001.16.010650-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(596,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005365-1	21601.0001.16.005315-1	21601.0001.16.011297-6	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	596,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007308-1	21601.0001.16.006634-2	21601.0001.16.013180-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007459-2	21601.0001.16.006902-3	21601.0001.16.013452-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.070,63		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007573-4	21601.0001.16.006776-4	21601.0001.16.013376-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007714-1	21601.0001.16.007162-1	21601.0001.16.013745-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007842-3	21601.0001.16.007050-1	21601.0001.16.013850-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.070,63		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008022-3	21601.0001.16.007480-9	21601.0001.16.013526-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008126-2	21601.0001.16.007214-8	21601.0001.16.013911-4	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008390-7	21601.0001.16.007692-5	21601.0001.16.014080-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.070,63		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005440-0	21601.0001.16.007972-1	21601.0001.16.014802-4	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	596,29		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005440-0	21601.0001.16.007972-1	21601.0001.16.015398-2	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(596,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009035-0	21601.0001.16.008255-0	21601.0001.16.015475-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002545-1	21601.0001.16.002082-2	21601.0001.16.016520-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	590,20		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005228-9	21601.0001.16.005189-2	21601.0001.16.016264-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	596,29		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005440-0	21601.0001.16.007972-1	21601.0001.16.016306-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	596,29		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008276-5	21601.0001.16.007551-1	21601.0001.16.016314-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009262-0	21601.0001.16.009536-9	21601.0001.16.019576-6	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	596,29		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010083-6	21601.0001.16.009821-1	21601.0001.16.019487-5	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	99.119,78		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001240-2 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010334-7	21601.0001.16.010007-9	21601.0001.16.019720-3	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	596,29		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009262-0	21601.0001.16.009536-9	21601.0001.16.020058-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(596,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010334-7	21601.0001.16.010007-9	21601.0001.16.020126-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(596,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010771-7	21601.0001.16.010332-9	21601.0001.16.020329-7	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009262-0	21601.0001.16.009536-9	21601.0001.16.022131-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	596,29		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010334-7	21601.0001.16.010007-9	21601.0001.16.022218-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	596,29		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011728-3	21601.0001.16.011337-5	21601.0001.16.021861-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011909-1	21601.0001.16.011501-7	21601.0001.16.022008-6	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011641-4	21601.0001.16.011895-4	21601.0001.16.022929-6	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	596,29		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011641-4	21601.0001.16.011895-4	21601.0001.16.023515-6	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(596,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010498-1	21601.0001.16.010194-6	21601.0001.16.024295-0	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011641-4	21601.0001.16.011895-4	21601.0001.16.024453-8	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	596,29		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011641-4	21601.0001.16.011895-4	21601.0001.16.024560-7	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(596,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013325-4	21601.0001.16.013035-0	21601.0001.16.025716-8	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.070,63		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014946-0	21601.0001.16.015679-1	21601.0001.16.034484-2	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016650-0	21601.0001.16.017172-3	21601.0001.16.034666-7	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	6.700,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016885-6	21601.0001.16.017538-9	21601.0001.16.035294-2	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.070,63		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017060-5	21601.0001.16.017655-5	21601.0001.16.035502-1	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	1.070,63		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014726-3	21601.0001.16.014969-8	21601.0001.16.039960-4	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	1.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 191.969,49**

CREDOR : 2011045971 **NOME : FMS DE RONDOLÂNDIA** **CNPJ : 13.150.233/0001-12**

21601.0001.16.000153-6	21601.0001.16.000298-0	21601.0001.16.000131-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000454-3	21601.0001.16.000121-6	21601.0001.16.000272-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	960,67		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000655-4	21601.0001.16.000524-6	21601.0001.16.000585-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.001119-1	21601.0001.16.001132-7	21601.0001.16.002916-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001241-4	21601.0001.16.000774-5	21601.0001.16.002982-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	960,67		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.003517-1	21601.0001.16.002864-5	21601.0001.16.005344-9	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	9.600,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003598-8	21601.0001.16.003166-2	21601.0001.16.005139-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003598-8	21601.0001.16.003166-2	21601.0001.16.005409-7	NOB	65546	21/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	(1.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002570-2	21601.0001.16.002107-1	21601.0001.16.007398-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	715,47		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003598-8	21601.0001.16.003166-2	21601.0001.16.007062-9	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	1.600,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002570-2	21601.0001.16.002107-1	21601.0001.16.007966-9	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(715,47)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005237-8	21601.0001.16.005197-3	21601.0001.16.009187-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	739,27		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005357-9	21601.0001.16.005308-9	21601.0001.16.009404-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	739,27		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005237-8	21601.0001.16.005197-3	21601.0001.16.009489-7	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(739,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005357-9	21601.0001.16.005308-9	21601.0001.16.009602-4	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(739,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005237-8	21601.0001.16.005197-3	21601.0001.16.010466-3	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	739,27		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005357-9	21601.0001.16.005308-9	21601.0001.16.010450-7	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	739,27		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005237-8	21601.0001.16.005197-3	21601.0001.16.010662-3	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(739,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005357-9	21601.0001.16.005308-9	21601.0001.16.010646-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(739,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005357-9	21601.0001.16.005308-9	21601.0001.16.011293-3	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	739,27		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005357-9	21601.0001.16.005308-9	21601.0001.16.011439-1	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(739,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007316-2	21601.0001.16.006642-3	21601.0001.16.013188-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008044-4	21601.0001.16.007501-5	21601.0001.16.013534-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008134-3	21601.0001.16.007222-9	21601.0001.16.013919-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.005448-6	21601.0001.16.007980-0	21601.0001.16.014794-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	739,27		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005448-6	21601.0001.16.007980-0	21601.0001.16.015394-1	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(739,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009043-1	21601.0001.16.008263-1	21601.0001.16.015483-0	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002570-2	21601.0001.16.002107-1	21601.0001.16.016585-9	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	715,47		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005237-8	21601.0001.16.005197-3	21601.0001.16.016433-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	739,27		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005357-9	21601.0001.16.005308-9	21601.0001.16.016624-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	739,27		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005448-6	21601.0001.16.007980-0	21601.0001.16.016303-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	739,27		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009241-8	21601.0001.16.009515-6	21601.0001.16.019568-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	739,27		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010067-4	21601.0001.16.009811-2	21601.0001.16.019497-2	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	100.765,89		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001790-0 EM 30/03/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010357-6	21601.0001.16.010030-3	21601.0001.16.019712-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	739,27		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009241-8	21601.0001.16.009515-6	21601.0001.16.020054-9	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(739,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010357-6	21601.0001.16.010030-3	21601.0001.16.020122-7	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(739,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010760-1	21601.0001.16.010324-8	21601.0001.16.020337-8	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009241-8	21601.0001.16.009515-6	21601.0001.16.022127-9	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	739,27		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010357-6	21601.0001.16.010030-3	21601.0001.16.022214-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	739,27		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011917-0	21601.0001.16.011509-2	21601.0001.16.022016-7	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011649-1	21601.0001.16.011903-9	21601.0001.16.022921-0	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	739,27		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011649-1	21601.0001.16.011903-9	21601.0001.16.023511-3	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(739,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011649-1	21601.0001.16.011903-9	21601.0001.16.024449-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	739,27		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011649-1	21601.0001.16.011903-9	21601.0001.16.024556-9	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(739,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.014972-1	21601.0001.16.015619-8	21601.0001.16.034493-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.800,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016642-1	21601.0001.16.017164-2	21601.0001.16.034674-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	4.800,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS

Total Credor: ***** 166.390,15**

CREDOR : 2011062068 **NOME : FMS DE NORTELÂNDIA** **CNPJ : 13.869.864/0001-96**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.000207-9	21601.0001.16.000352-9	21601.0001.16.000212-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000280-1	21601.0001.16.000186-0	21601.0001.16.000474-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	712,17		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000374-1	21601.0001.16.000041-4	21601.0001.16.000353-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000631-7	21601.0001.16.000501-7	21601.0001.16.000551-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000764-1	21601.0001.16.000633-1	21601.0001.16.000693-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001479-4	21601.0001.16.001048-7	21601.0001.16.000971-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	712,17		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001528-6	21601.0001.16.000923-3	21601.0001.16.000828-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		repasse Fundo a fundo do PIAMAB competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS.
21601.0001.16.001106-1	21601.0001.16.001120-3	21601.0001.16.002835-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	4.186,85		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001357-7	21601.0001.16.000891-1	21601.0001.16.003062-7	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.521,07		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001701-7	21601.0001.16.001473-3	21601.0001.16.002713-8	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.156,42		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001859-5	21601.0001.16.001276-5	21601.0001.16.002604-2	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.321,37		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003387-1	21601.0001.16.002737-1	21601.0001.16.005306-6	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	14.400,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003546-5	21601.0001.16.003121-2	21601.0001.16.005205-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	6.400,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.000978-2	21601.0001.16.002893-9	21601.0001.16.007061-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	11.931,18		Ref DEA ¿ A Repasse para pagamento serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de Media Complexidade (Custeio - Hosp. Munic. de Nortelandia), Conf. Processo 686086/2015 competência DEZEMBRO/2015, Conf. Memo N° 670/2015/GBSAS FL02.
21601.0001.16.001960-5	21601.0001.16.002970-6	21601.0001.16.007233-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.156,42		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002579-6	21601.0001.16.002116-0	21601.0001.16.007365-2	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.253,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003285-7	21601.0001.16.002623-5	21601.0001.16.007524-8	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.156,42		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002579-6	21601.0001.16.002116-0	21601.0001.16.007951-0	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.253,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005222-1	21601.0001.16.005183-3	21601.0001.16.009268-1	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005335-8	21601.0001.16.005287-2	21601.0001.16.009323-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005222-1	21601.0001.16.005183-3	21601.0001.16.009533-8	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.205,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005335-8	21601.0001.16.005287-2	21601.0001.16.009558-3	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.205,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.006311-6	21601.0001.16.005561-8	21601.0001.16.009667-9	NOB	00777	05/05/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	140.000,00		Repasse Fundo Fundo. Incentivo para custeio dos procedimento ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade para o Hospital e Maternidade Nossa Senhora Santana, mês de janeiro/2016. Conforme Of. nº 08/16SMS, Portaria nº 056/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Processo nº 45501/2016.
21601.0001.16.006312-4	21601.0001.16.005562-6	21601.0001.16.009668-7	NOB	00777	05/05/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	140.000,00		Repasse Fundo Fundo. Incentivo para custeio dos procedimento ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade para o Hospital e Maternidade Nossa Senhora Santana, mês de fevereiro/2016. Conforme Of. nº 08/16SMS, Portaria nº 056/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Processo nº 45501/2016.
21601.0001.16.006313-2	21601.0001.16.005563-4	21601.0001.16.009669-5	NOB	00777	05/05/2016	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.134.1.1	140.000,00		Repasse Fundo Fundo. Incentivo para custeio dos procedimento ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade para o Hospital e Maternidade Nossa Senhora Santana, mês de março/2016. Conforme Of. nº 08/16SMS, Portaria nº 056/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Processo nº 45501/2016.
21601.0001.16.005222-1	21601.0001.16.005183-3	21601.0001.16.010510-4	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005335-8	21601.0001.16.005287-2	21601.0001.16.010406-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005222-1	21601.0001.16.005183-3	21601.0001.16.010706-9	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.205,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005335-8	21601.0001.16.005287-2	21601.0001.16.010602-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.205,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005335-8	21601.0001.16.005287-2	21601.0001.16.011250-1	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005335-8	21601.0001.16.005287-2	21601.0001.16.011411-1	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.205,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007338-3	21601.0001.16.006664-4	21601.0001.16.013234-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.464,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007551-3	21601.0001.16.006994-5	21601.0001.16.013380-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.228,80		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007589-0	21601.0001.16.006792-6	21601.0001.16.013281-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007740-0	21601.0001.16.007188-5	21601.0001.16.013668-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007905-5	21601.0001.16.007113-3	21601.0001.16.013797-9	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.228,80		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007979-9	21601.0001.16.007437-1	21601.0001.16.013615-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.464,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008228-5	21601.0001.16.007362-4	21601.0001.16.014000-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.464,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008470-9	21601.0001.16.007770-0	21601.0001.16.014133-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.228,80		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.
21601.0001.16.005544-1	21601.0001.16.008112-0	21601.0001.16.014714-1	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005544-1	21601.0001.16.008112-0	21601.0001.16.015351-6	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.205,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009120-9	21601.0001.16.008339-5	21601.0001.16.015564-0	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.464,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.009377-5	21601.0001.16.008540-1	21601.0001.16.016034-2	NOB	00777	16/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	140.000,00		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE, custeio relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme PORTARIA nº 117/16/GBSES, memo. 700/SES/MT, planilha de valores e Despacho da GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 280712/2016.
21601.0001.16.005544-1	21601.0001.16.008112-0	21601.0001.16.016221-3	NOB	00777	17/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conf. memo. 031/2016/GAPE/SAF/SES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, e ainda SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.002579-6	21601.0001.16.002116-0	21601.0001.16.016569-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.253,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005222-1	21601.0001.16.005183-3	21601.0001.16.016474-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005335-8	21601.0001.16.005287-2	21601.0001.16.016596-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.008352-4	21601.0001.16.007627-5	21601.0001.16.016352-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.15.025918-7	21601.0001.15.028120-9	21601.0001.16.019087-1	NOB	00777	15/07/2016	21601.0001.10.302.327.4157.9900.334141000.134.1.1	11.931,18		DECRETO 2269. a Repasse para Pagamentos de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de MÉDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO HOSPITAL MUNICIPAL DE NORTELANDIA), relativo ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme Memorando Nº 669/2015/GBSAS fl. 02 PROC 686084/2015
21601.0001.16.010145-1	21601.0001.16.009750-7	21601.0001.16.019391-7	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	105.691,09		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001169-4 EM 03/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009159-4	21601.0001.16.009437-0	21601.0001.16.019628-2	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009304-1	21601.0001.16.010043-5	21601.0001.16.019740-8	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009159-4	21601.0001.16.009437-0	21601.0001.16.020078-6	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.205,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009304-1	21601.0001.16.010043-5	21601.0001.16.020132-4	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.205,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010837-3	21601.0001.16.010410-4	21601.0001.16.020418-8	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.464,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.011094-7	21601.0001.16.010656-5	21601.0001.16.020568-0	NOB	00777	26/07/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	140.000,00		Repasse para pagamento de Serviços de Procedimento Ambulatorial e Hospitalar de Média Alta Complexidade (custeio) relativo ao mês de maio de 2016, Portaria nº 147/16/GBSES, conforme Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 07, Processo nº 340127/2016.
21601.0001.16.009159-4	21601.0001.16.009437-0	21601.0001.16.022151-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009304-1	21601.0001.16.010043-5	21601.0001.16.022224-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009304-1	21601.0001.16.010043-5	21601.0001.16.022515-0	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011760-7	21601.0001.16.011369-3	21601.0001.16.021913-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011873-5	21601.0001.16.011464-9	21601.0001.16.022097-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.464,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.009304-1	21601.0001.16.010043-5	21601.0001.16.022418-9	NOB	65546	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.205,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011672-4	21601.0001.16.011926-8	21601.0001.16.022951-2	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011672-4	21601.0001.16.011926-8	21601.0001.16.023523-7	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.205,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009304-1	21601.0001.16.010043-5	21601.0001.16.024284-5	NOB	65546	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.205,17)		Estorno conf. e-mail de KARINA TIBAU - SEFAZ, de 16/08/16. Motivo: Data da NOB anterior à da Criação do documento. *NT
21601.0001.16.009304-1	21601.0001.16.010043-5	21601.0001.16.024420-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010522-6	21601.0001.16.010218-7	21601.0001.16.024333-7	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	4.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011672-4	21601.0001.16.011926-8	21601.0001.16.024461-9	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	1.205,17		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009304-1	21601.0001.16.010043-5	21601.0001.16.024527-5	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.205,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.011672-4	21601.0001.16.011926-8	21601.0001.16.024568-2	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(1.205,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013250-9	21601.0001.16.012958-1	21601.0001.16.025823-7	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.228,80		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.013340-8	21601.0001.16.013055-5	21601.0001.16.025842-3	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	140.000,00		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio)Nortelândia, rel. JUNHO/16, portaria n°167/16/GBSAS, conf. memo n°999/SES/MT fl.02, planilha de valores fls. 03-06, despacho GBSAAS fl.07 e SUPOCF fl.08. processo n°395488/16. *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.011364-4	21601.0001.16.014018-6	21601.0001.16.028714-8	NOB	01809	30/09/2016	21601.0001.10.121.076.2516.9900.334141000.312.1.1	20.000,00		Ref a repasse recurso financeiro de incentivo financeiro destinado ao fortalecimento regional das CIR´S conf memo n°124/SE/CIB/SES/MT fl.02, Oficio n°071/16/COSEMS fl.03-04, resolução CIB/MT n°112/15 fl.05, decreto orçamentário n°288/2016, Despacho do ordenador de despesas GBSAAS fl.07, e despacho SUPOCF fl.08. "JFOS" processo n°350401/2016.
21601.0001.16.014914-2	21601.0001.16.015647-3	21601.0001.16.034589-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	22.464,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016552-0	21601.0001.16.017280-0	21601.0001.16.034803-1	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	140.000,00		Repasse para pagamento de serviços de procedimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade (custeio) relativo ao mês de agosto de 2016, Portaria nº 214/16/GBSES, planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordeandor de Despesas as fls. 23, Processo nº 518759/2016.
21601.0001.16.016570-9	21601.0001.16.017260-6	21601.0001.16.034791-4	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	140.000,00		Ref. a pagamento repasse de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade(custeio), rel. JULHO/16, portaria n°195/2016/GBSAS fls.04-07, conf. memo n°1167/SES/MT fl.03, planilha de valores fls. 04-07, despacho GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09. processo n°468346/16. *JFOS*
21601.0001.16.016659-4	21601.0001.16.017181-2	21601.0001.16.034751-5	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	22.464,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016744-2	21601.0001.16.017451-1	21601.0001.16.035366-3	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.228,80		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n° 1010/SES/ MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls.03-07, Despacho do GBSAS fl.08 e SUPOCF fl.09, processo n°397963/2016. "JFOS"
21601.0001.16.017007-9	21601.0001.16.017604-0	21601.0001.16.035430-9	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	2.228,80		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.014681-1	21601.0001.16.014924-8	21601.0001.16.039922-1	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	4.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 1.541.099,46**

CREDOR : 2011065946 NOME : FMS DE SAPEZAL CNPJ : 13.401.375/0001-05

21601.0001.16.000137-4	21601.0001.16.000282-4	21601.0001.16.000114-7	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000475-6	21601.0001.16.000142-9	21601.0001.16.000255-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000682-1	21601.0001.16.000551-3	21601.0001.16.000491-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000716-1	21601.0001.16.000585-8	21601.0001.16.000630-0	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001136-1	21601.0001.16.001149-1	21601.0001.16.002933-5	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	6.280,28		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001257-0	21601.0001.16.000790-7	21601.0001.16.002965-3	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.281,61		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001776-9	21601.0001.16.001548-9	21601.0001.16.002793-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.171,67		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001813-7	21601.0001.16.001230-7	21601.0001.16.002667-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.101,14		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.003503-1	21601.0001.16.002850-5	21601.0001.16.005222-1	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	20.800,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003667-4	21601.0001.16.003237-5	21601.0001.16.005066-0	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	9.600,00		Repasse FF de Incentivo Financeiro Adicional para Agente de Combate às Endemias, por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conf. Decreto 282/16, Portaria nº 008/2016/GBSES e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002010-7	21601.0001.16.003018-6	21601.0001.16.007153-6	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.171,67		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002556-7	21601.0001.16.002093-8	21601.0001.16.007280-1	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.712,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.002556-7	21601.0001.16.002093-8	21601.0001.16.007899-9	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.712,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005275-0	21601.0001.16.005235-1	21601.0001.16.009170-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.289,49		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005374-9	21601.0001.16.005324-0	21601.0001.16.009421-8	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.289,49		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005275-0	21601.0001.16.005235-1	21601.0001.16.009483-8	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.289,49)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005374-9	21601.0001.16.005324-0	21601.0001.16.009608-3	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.289,49)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005275-0	21601.0001.16.005235-1	21601.0001.16.010391-8	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.289,49		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005374-9	21601.0001.16.005324-0	21601.0001.16.010456-6	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.289,49		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005275-0	21601.0001.16.005235-1	21601.0001.16.010588-0	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.289,49)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005374-9	21601.0001.16.005324-0	21601.0001.16.010652-6	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.289,49)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005374-9	21601.0001.16.005324-0	21601.0001.16.011299-2	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.289,49		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.007306-5	21601.0001.16.006632-6	21601.0001.16.013171-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.400,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.
21601.0001.16.007662-5	21601.0001.16.006865-5	21601.0001.16.013344-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007688-9	21601.0001.16.007136-2	21601.0001.16.013731-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008028-2	21601.0001.16.007485-1	21601.0001.16.013517-8	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008118-1	21601.0001.16.007206-7	21601.0001.16.013902-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.400,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.005462-1	21601.0001.16.007994-0	21601.0001.16.014811-3	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.289,49		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005462-1	21601.0001.16.007994-0	21601.0001.16.015400-8	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.289,49)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009027-1	21601.0001.16.008247-1	21601.0001.16.015466-0	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002556-7	21601.0001.16.002093-8	21601.0001.16.016517-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.712,87		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003349-7	21601.0001.16.002687-1	21601.0001.16.016657-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	5.171,67		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.005275-0	21601.0001.16.005235-1	21601.0001.16.016429-1	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.289,49		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005462-1	21601.0001.16.007994-0	21601.0001.16.016308-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.289,49		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.008291-9	21601.0001.16.007566-1	21601.0001.16.016414-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.
21601.0001.16.009255-8	21601.0001.16.009529-6	21601.0001.16.019585-5	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.289,49		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.010098-4	21601.0001.16.009832-5	21601.0001.16.019484-0	NOB	01794	21/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	141.968,63		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001620-3 EM 26/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2016 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.010314-2	21601.0001.16.009987-9	21601.0001.16.019729-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.289,49		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009255-8	21601.0001.16.009529-6	21601.0001.16.020060-3	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.289,49)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010314-2	21601.0001.16.009987-9	21601.0001.16.020128-6	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.289,49)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010801-2	21601.0001.16.010366-3	21601.0001.16.020320-3	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009255-8	21601.0001.16.009529-6	21601.0001.16.022133-3	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.289,49		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010314-2	21601.0001.16.009987-9	21601.0001.16.022220-8	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.289,49		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS do mês de maio de 2016, conforme memorando nº 031/2016/GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 222, Processo nº Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011710-0	21601.0001.16.011319-7	21601.0001.16.021874-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011957-1	21601.0001.16.011549-1	21601.0001.16.021999-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011633-3	21601.0001.16.011887-3	21601.0001.16.022938-5	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.289,49		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011633-3	21601.0001.16.011887-3	21601.0001.16.023517-2	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.289,49)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010598-6	21601.0001.16.010295-0	21601.0001.16.024393-0	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	2.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011633-3	21601.0001.16.011887-3	21601.0001.16.024455-4	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	4.289,49		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011633-3	21601.0001.16.011887-3	21601.0001.16.024562-3	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(4.289,49)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.014935-5	21601.0001.16.015668-6	21601.0001.16.034475-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	11.400,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.016632-2	21601.0001.16.017154-5	21601.0001.16.034657-8	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	11.400,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.014636-4	21601.0001.16.014981-7	21601.0001.16.039966-3	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	2.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

Total Credor: ***** 339.887,42**

CREDOR : 2011067949 **NOME : FMS DE COMODORO** **CNPJ : 13.925.505/0001-09**

21601.0001.16.000246-1	21601.0001.16.000391-1	21601.0001.16.000158-9	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MÊS 11/2015 CONF PROC 686084/2015 MEMO 669/GBSAS
21601.0001.16.000323-7	21601.0001.16.000230-1	21601.0001.16.000428-6	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PASCAR RELATIVO AO 11/2015 PROCESSO 686084/2015
21601.0001.16.000431-4	21601.0001.16.000098-8	21601.0001.16.000299-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 CONF PROCESSO 686084/2015, MEMO Nº 669/2015/GBSAS FL 02, PLANILHA VALORES FLS 03/10. SAÚDE BUCAL
21601.0001.16.000612-0	21601.0001.16.000482-7	21601.0001.16.000612-2	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	1.317,40		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PIAMAB RELATIVO NOV/2015. CONF PROC 686084/2015 MEMO N 669/2015/GBSAS FOLH 02
21601.0001.16.000807-7	21601.0001.16.000676-5	21601.0001.16.000652-1	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2015 PROC. 686084/2015
21601.0001.16.001466-2	21601.0001.16.001035-5	21601.0001.16.000925-3	NOB	00777	04/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.848,67		Repasse Fundo a fundo do PASCAR competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.001166-3	21601.0001.16.001178-5	21601.0001.16.002889-4	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	10.467,14		Repasse Fundo a fundo do PSF competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.001276-7	21601.0001.16.000809-1	21601.0001.16.003009-0	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	2.882,02		Repasse fundo a fundo do programa saude bucal relativo ao mes de DEZ/2015, conf processo 686086/2015. memo nº 670/2015/GBSAAS fl 02 planilha de valores fl 03 a 10
21601.0001.16.001744-0	21601.0001.16.001516-0	21601.0001.16.002759-6	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.545,68		repasse fundo a fundo programa PAICI relativo ao mes de Dezembro de 2015 processo 686086/2015
21601.0001.16.001835-8	21601.0001.16.001252-8	21601.0001.16.002645-1	NOB	00777	16/02/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	1.761,82		Repasse Fundo a fundo do Programa de regionalização competencia Dez/2015 con processo 686086/2015 memo 670/2015/GBSAAS planilha de valores inclusa no processo .
21601.0001.16.003489-2	21601.0001.16.002837-8	21601.0001.16.005252-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	44.000,00		Repasse Fundo a Fundo, ref. a incentivo Financeiro Adicional para Agente Comunitário de Saúde por 04 meses (fev, março, abril e maio), como forma de intensificar o Desenvolvimento das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, conforme Portaria nº 08/2016/GBSES, planilha de valores e Desp. da Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.003633-1	21601.0001.16.003200-6	21601.0001.16.005168-3	NOB	00777	18/03/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.134.1.1	8.000,00		Repasse FF. de incentivo financeiro adicional para Agente de Combate às endemias por um período de 04 meses (02, 03, 04, 05), como forma de estimular e intensificar o desenvolvimento das ações de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, conforme Decreto nº 282/2016, Portaria nº 008/2016 e Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 80820/2016.
21601.0001.16.002038-7	21601.0001.16.003046-1	21601.0001.16.007187-0	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.545,68		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGGRAMA PAICI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. PROCESSO 686084/2015, MEMO N° 669/2015/GNSAS FL.02, DESPACHO GBSAAS (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.10
21601.0001.16.002468-4	21601.0001.16.002004-0	21601.0001.16.007311-3	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.731,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.003268-7	21601.0001.16.002606-5	21601.0001.16.007476-4	NOB	00777	12/04/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.545,68		REF. DEA. A Repasse Fundo a Fundo do Programa PAICI relativo ao mês de OUTUBRO/2015, conforme PROCESSO N° 604401/2015, Memorando N° 481/2015/SAS fl 03.
21601.0001.16.002468-4	21601.0001.16.002004-0	21601.0001.16.007916-2	NOB	65546	13/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.731,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005146-0	21601.0001.16.005107-8	21601.0001.16.009214-2	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.794,48		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005407-9	21601.0001.16.005354-2	21601.0001.16.009377-7	NOB	00777	29/04/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.794,48		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005146-0	21601.0001.16.005107-8	21601.0001.16.009502-8	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.794,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005407-9	21601.0001.16.005354-2	21601.0001.16.009589-3	NOB	65546	03/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.794,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005146-0	21601.0001.16.005107-8	21601.0001.16.010479-5	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.794,48		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005407-9	21601.0001.16.005354-2	21601.0001.16.010437-1	NOB	00777	13/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.794,48		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005146-0	21601.0001.16.005107-8	21601.0001.16.010675-5	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.794,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005407-9	21601.0001.16.005354-2	21601.0001.16.010633-1	NOB	65546	16/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.794,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.005407-9	21601.0001.16.005354-2	21601.0001.16.011280-1	NOB	00777	19/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.794,48		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005407-9	21601.0001.16.005354-2	21601.0001.16.011431-6	NOB	65546	20/05/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.794,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.007429-0	21601.0001.16.006755-1	21601.0001.16.013215-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	45.532,00		Repasse Fundo Fundo dos Programas ESF, ACSR, ESB, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 090/COAP/SAS, PORTARIA 108/2016/GBSES, memo. 092/COAP/SES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 17, Processo nº 259590/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.007484-3	21601.0001.16.006927-9	21601.0001.16.013426-0	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.765,38		Repasse Fundo Fundo do Programa PAICI, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 151/CORS/SAS, PORTARIA 099/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 261917/2016.
21601.0001.16.007638-2	21601.0001.16.006841-8	21601.0001.16.013322-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo Fundo do Programa REGIONALIZAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme memo. 152/CORS/SAS, PORTARIA 103/2016/GBSES, e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 14, Processo nº 261918/2016.
21601.0001.16.007767-2	21601.0001.16.007267-9	21601.0001.16.013709-1	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261918/2016, MEMO N°152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.007818-0	21601.0001.16.007026-9	21601.0001.16.013876-2	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.765,38		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 100/2016/GBSES FLS04/06.
21601.0001.16.008058-4	21601.0001.16.007515-5	21601.0001.16.013561-5	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	45.532,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS FL.02, PORTARIA Nº109/2016/GBSES FLS.06/09, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008196-3	21601.0001.16.007330-6	21601.0001.16.013946-7	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	45.532,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DOS PROGRAMAS (ESF, ACSR, ESB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº259590/2016, MEMO Nº090/COAP/SAS/ FL.02, PORTARIA Nº110/2016/GBSES FL.09/14, MEMO Nº092/COAP/SES FL.16.
21601.0001.16.008411-3	21601.0001.16.007712-3	21601.0001.16.014054-6	NOB	00777	06/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.765,38		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA PAICI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. PROCESSO 261917/2016, MEMO N°151/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02, PORTARIA N 101/2016/GBSES FLS06/07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.005475-3	21601.0001.16.008006-1	21601.0001.16.014768-0	NOB	00777	10/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.794,48		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.005475-3	21601.0001.16.008006-1	21601.0001.16.015382-6	NOB	65546	13/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.794,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.009068-7	21601.0001.16.008288-7	21601.0001.16.015510-1	NOB	00777	13/06/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	45.532,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF., ACSR, ESB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memo. nº 094/COAP/SAS, PORTARIA Nº 118/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 09, Processo nº 280574/2016.
21601.0001.16.002468-4	21601.0001.16.002004-0	21601.0001.16.016534-4	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.731,55		Repasse FF do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS, referente ao mês de OUTUBRO DE 2015, conforme memorando nº 058/2015/GIS/CAF/SES/MT, planilha de valores e despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo nº 380547/2015.
21601.0001.16.005146-0	21601.0001.16.005107-8	21601.0001.16.016445-3	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.794,48		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Janeiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005407-9	21601.0001.16.005354-2	21601.0001.16.016616-2	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.794,48		Ref. Pgt° Repasse Fundo a Fundo do Programa Farmacia Basica e Diabetes Mellitus, relativo ao mês Fevereiro/2016, Memo N°31/2016/GAPE/SAF/SES-MT fl.02, Planilha de Valores fls. 10/13, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.02, Despacho SUPOCF ff.22, Processo N° 138079/2016.+Vitor+
21601.0001.16.005475-3	21601.0001.16.008006-1	21601.0001.16.016290-6	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.794,48		Repasse Fundo a Fundo do programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de março de 2016, conforme memo. nº 031/2016/GAFE/SAF/SES, planilha de valores, Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fls. 02 e SUPOF, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.008279-1	21601.0001.16.007554-6	21601.0001.16.016393-7	NOB	00777	20/06/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		REF. A REPASSE FUNDO A FUNDO DO PROGRAMA (REGIONALIZAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. PROCESSO Nº261918/2016, MEMO Nº152/CORS/SAS/SES/MT/2016 FL.02 PORTARIA Nº105/2016/GBSES FL.10/13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010088-7	21601.0001.16.009662-4	21601.0001.16.019401-8	NOB	01794	19/07/2016	21601.0001.10.305.077.2522.9900.334141000.312.1.1	135.137,53		REGULARIZAÇÃO DO PGTO EFETUADO PELA NEX 21601.0001.16.001523-1 EM 19/02/2016, REF. REPASSE FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MT CONF. RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM N.º 11/2015 PARA COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. PROTOCOLO N.º 678767/2015.
21601.0001.16.009237-1	21601.0001.16.009511-3	21601.0001.16.019682-7	NOB	00777	21/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.794,48		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.009237-1	21601.0001.16.009511-3	21601.0001.16.020109-1	NOB	65546	22/07/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.794,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.010848-9	21601.0001.16.010421-1	21601.0001.16.020364-5	NOB	00777	22/07/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	45.532,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, WSB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme Portaria nº 148/2016/GBSES e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 345794/2016.
21601.0001.16.009237-1	21601.0001.16.009511-3	21601.0001.16.022182-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.794,48		Repasse Fundo a Fundo do Programa FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS, relativo ao mês de abril de 2016, conforme memorando nº 031/2016GAPE/SAF/SES, Planilha de valores e Despacho do Secretário Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011781-1	21601.0001.16.011390-1	21601.0001.16.021955-1	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do programa REGIONALIZAÇÃO relativo a MAI/2016, memo n° 161/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl. 03 portaria n° 127/2016/GBSES fl. 09-12, conf. processo 289578/2016.despacho SAAS fl. 13.
21601.0001.16.011880-8	21601.0001.16.011471-1	21601.0001.16.022043-4	NOB	00777	10/08/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	45.532,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a JUN/2016, conforme memo n°113/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 149/2016/GBSES de 13/07/16 fls. 03-05, despacho GBSAAS fl. 06, conf. proc. n°345847/2016.
21601.0001.16.011581-7	21601.0001.16.011835-0	21601.0001.16.022894-1	NOB	00777	11/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.794,48		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011581-7	21601.0001.16.011835-0	21601.0001.16.023498-2	NOB	65546	12/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.794,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.010571-4	21601.0001.16.010268-3	21601.0001.16.024371-1	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO relativo ao mês de abril de 2016, Portaria 126/2016/GBSES, Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas, Processo nº 289577/2016.
21601.0001.16.011581-7	21601.0001.16.011835-0	21601.0001.16.024436-8	NOB	00777	17/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	3.794,48		Repasse Fundo a Fundo do PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES DE MILLITUS, relativo ao mês de junho de 2016, conforme Despacho do Secretário adjunto, Ordenador de Despesas, Processo nº 138079/2016.
21601.0001.16.011581-7	21601.0001.16.011835-0	21601.0001.16.024543-7	NOB	65546	18/08/2016	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.134.1.1	(3.794,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.013319-1	21601.0001.16.013029-6	21601.0001.16.025806-7	NOB	00777	26/08/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.134.1.1	6.765,38		Repasse FUNDO A FUNDO do Programa PAICI, relativo ao mês de ABRIL DE 2016, conforme PORTARIA Nº 177/2016/GBSES e Despacho GBSAAS, Ordenador de Despesas as fls. 08, Processo nº 397965/2016.
21601.0001.16.014869-3	21601.0001.16.015592-2	21601.0001.16.034536-9	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.134.1.1	45.532,00		Repasse Fundo a Fundo dos PROGRAMAS ESF, ACSR, ESB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme memo. nº 144/COAP/SAS fl.03, PORTARIA Nº 193/2016/GBSES fls.04-06 e Despacho do Secretário Adjunto, Ordenador de Despesas as fl.07 SUPOCF fl.08, Processo nº 468347/2016.*JFOS*.
21601.0001.16.016618-7	21601.0001.16.017140-5	21601.0001.16.034699-3	NOB	00777	11/11/2016	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.100.1.1	45.532,00		Repasse Fundo a fundo dos programas atenção primaria a saúde: ESF. ACSR, ESB relativo a AGO/2016, conforme memo n°151/COAP/SAS fl. 02, portaria n° 203/2016/GBSES de 27/09/16 fls. 03-04, despacho GBSAAS fl. 05, SUPOCF fl.06, conf. proc. n°494024/2016. JFOS
21601.0001.16.016833-3	21601.0001.16.017512-5	21601.0001.16.035320-5	NOB	00777	17/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.765,38		Ref a repasse PAICI, competência MAIO/2016, conforme Memo n°1010/SES/MT fl.02, Portaria 178/2016/GBSES fls.03-07 e planilha de valores fls. 03-07, Despacho do GBSAAS fl.08 e SUPOCF fl.09, Processo n°397963/2016. "JFOS".
21601.0001.16.017084-2	21601.0001.16.017680-6	21601.0001.16.035476-7	NOB	00777	18/11/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.100.1.1	6.765,38		Ref a repasse PAICI, competência JUNHO/2016, conforme Memo n°290/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.02, Portaria 180/2016/GBSES fls.08-10 e planilha de valores fls. 08-10, Despacho do GBSAAS fl.10 e SUPOCF fl.11, Processo n°417304/2016. "JFOS".
21601.0001.16.014716-6	21601.0001.16.014959-0	21601.0001.16.039883-7	NOB	00777	16/12/2016	21601.0001.10.302.077.2515.9900.334141000.334.1.1	6.500,00		Ref a repasse Fundo a fundo à Programa Regionalização, rel. ao mês Junho/16 conf. memo.220/CORS/SAS/SES/MT/2016 fl.03, e portaria n°151/2016/GBSES fls.09 a 12,despacho do GBSAAS (ordenador de despesa), fl.13 e SUPOCF fl14, conforme Processo 397961/2016 *JFOS*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Data do Documento maior igual a 01/01/2016**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2016**
***Exercício igual a 2016**
Código da Natureza da Despesa igual a 334141000
Unidade Orçamentária igual a 21601
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-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: ***** 706.769,02**

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 268.166.103,57**